

Semana Nacional de Transparencia

VOLUMEN II

TOMO 1



ifai

Instituto Federal de
Acceso a la Información
y Protección de Datos

**LIBRO BLANCO
2006-2012**



Volumen II Tomo 1

Índice

1.1	Presentación.....	2
1.2	Antecedentes.....	5
1.3	Marco normativo	6
1.4	Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo	6
1.5	Síntesis ejecutiva	7
1.6	Acciones realizadas.....	17
1.7	Seguimiento y control.....	34
1.8	Resultados y beneficios alcanzados.....	35
1.9	Informe final	37
	Anexos.....	39



1.1 Presentación

Uno de los eventos de trascendencia para el Instituto es la Semana Nacional de Transparencia, que se efectúa año tras año. El objetivo general es crear un espacio de reflexión para atraer a los sectores de la sociedad civil organizada, al sector público en sus niveles federal, estatal y municipal, al sector privado, a la academia y en general a público nacional e internacional, con el propósito de determinar la toma de decisiones públicas, la elaboración de materiales de divulgación y la realización de estudios de investigación especializados en materia de transparencia.

Los Objetivos específicos de cada Semana han sido los siguientes:

2007 "Economía, Empresa y Transparencia"

Establecer un foro de discusión en el ámbito de la economía mexicana para conocer los avances del sector empresarial en el uso y conocimiento de las Leyes de Transparencia en México.

2008 "Información y Ciudadanía: Alcances del Ejercicio de un Derecho"

Organizar un escenario para la difusión de los alcances y retos de la ciudadanía en el ejercicio del derecho de acceso a la información.



2009 “La Transparencia en las Américas”

Desarrollar un diagnóstico de la situación actual en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información, así como de la protección de datos en el Continente Americano para la toma de decisiones en la implementación de estos derechos.

2010 “Transparencia y su impacto en la gestión pública”

Efectuar un análisis comparado entre las administraciones públicas de México y Chile para determinar logros y obstáculos en materia de transparencia y temas afines.

2011 “Estado Fuerte, Estado Transparente”

Analizar mecanismos e incentivos para robustecer la transparencia de las instituciones y en los diferentes ámbitos del Estado como un valor agregado de su fortalecimiento organizacional y como un componente de la rendición de cuentas; establecer puentes de comunicación entre la publicidad de la información y un sistema eficiente de rendición de cuentas nacional para el fortalecimiento del Estado y para su utilización por la sociedad, y analizar la postura de actores políticos relevantes en torno a la transparencia y su impacto en el fortalecimiento y funcionamiento del Estado.

2012 “A 10 años de la Ley de Transparencia: hacia la Rendición de Cuentas”.

Efectuar un diagnóstico de la primera década del ejercicio del derecho de acceso a la información con el propósito de determinar las acciones estratégicas que conciban a la transparencia y al derecho de acceso a la información, como condiciones para la rendición de cuentas.

Todas las Semanas Nacionales de Transparencia se han llevado a cabo en la Ciudad de México, aunque su ámbito de influencia contempla todo el territorio nacional.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mauricio Farah Gebara", written over a horizontal line.

Mtro. Mauricio Farah Gebara
Secretario General

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrique González Tiburcio", written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

Enrique González Tiburcio
Director General de Capacitación, Promoción y
Relaciones Institucionales



1.2 Antecedentes

La Semana Nacional de Transparencia se creó con la finalidad de intercambiar el conocimiento de marcos jurídicos en la evolución del derecho al acceso a la información de distintos países, a fin de poder compartir experiencias sobre los logros y obstáculos en el ejercicio del derecho de acceso a la información, a partir de este ejercicio de análisis comparado.

Los diagnósticos, propuestas e interrogantes que se plantean durante su desarrollo impulsan el debate sobre la transparencia como característica de los regímenes democráticos modernos.

Este tipo de eventos permite estimular la formación de un consenso sobre los principios, las características y las condiciones mínimas que debe tener el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como analizar la agenda de la transparencia de organismos internacionales.

Por otra parte, también se instituyó con la finalidad de impulsar la investigación sobre las tendencias y movimientos políticos y sociales que sobre el tema se desarrollan en el mundo, en particular en el Continente Americano y generar una opinión pública internacional atenta a señalar los avances y retrocesos del derecho de acceso a la información.

Con base en estos principios, se decidió convocar a funcionarios, expertos de la academia, de la función pública y periodistas de diversos países para exponer su perspectiva teórica y práctica del Derecho de Acceso a la Información y, sobre la base de esta pluralidad, atraer el interés de los diversos sectores que representan.



1.3 Marco normativo

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Artículo 4, fracción VI y Artículo 33.

1.4 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 está estructurado en cinco ejes rectores:

1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

El proyecto insignia “Semana Nacional de Transparencia” se inscribe en el quinto eje “Democracia efectiva y política exterior responsable”, en lo referente a los objetivos 5 y 7, estrategias 5.2, 5.3 y 5.5 que a la letra dicen:

Objetivo 5. Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.

Estrategia 5.2: Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la información pública gubernamental y de proteger los datos personales.

Estrategia 5.3: Desarrollar el marco normativo que garantice que la información referente a la vida privada y a los datos personales estará protegida.



Estrategia 5.5: Transparencia y Rendición de Cuentas.

Objetivo 7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable.

1.5 Síntesis ejecutiva

2007

En el mes de junio de 2007 se realizó la cuarta Semana Nacional de Transparencia, con el tema “Economía, Empresa y Transparencia”. La discusión versó sobre el lugar de la transparencia en la economía mexicana del presente y del futuro; el Estado mexicano y sus obligaciones de información; experiencias de las empresas con el uso de las leyes de transparencia en México; la transparencia gubernamental y la transparencia en el interior de las propias empresas; la marcha de las leyes de transparencia y los sindicatos; la transparencia como instrumento de la democratización en el mundo laboral y, finalmente, la reforma al artículo 6º constitucional.



2008

En el mes de septiembre de 2008 se realizó la Quinta Semana Nacional de Transparencia, con el tema “Información y ciudadanía: alcances del ejercicio de un derecho”. Las ponencias versaron sobre los siguientes temas: “Información y regulación para el crecimiento económico”; “El derecho a saber y la instrumentación de las políticas de salud”; “El derecho a la información y las instituciones de seguridad”; “El acceso a la información y la impartición de justicia en México”; “Derecho de acceso a la información y ciudadanía”; “Implementación del artículo 6° constitucional: las áreas críticas”; “De la federación al municipio: transparencia en los recursos públicos para el combate a la pobreza y los servicios básicos” y, finalmente, “Retos del cambio: la cultura de la transparencia en los servidores públicos”.

Como parte de la estrategia de vinculación internacional, el IFAI ha trabajado de manera cada vez más estrecha con Latinoamérica y se ha avanzado en firmas de convenios de colaboración y específicos que permitirán, entre otras cosas, exportar la experiencia del IFAI a otros países de la región. En este sentido, entre las actividades de la Semana Nacional de Transparencia se llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación en Materia de Transparencia y Acceso a la Información entre el IFAI y el Instituto de Acceso a la Información Pública de la República de Honduras. Asimismo, en el mes de noviembre se firmó el Convenio Marco de Cooperación en Materia de Acceso a la Información entre el IFAI y la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la República Argentina. Por medio de estos convenios se establecerán bases y mecanismos de cooperación para el fortalecimiento de la cultura y la apertura informativa, mediante la promoción e intercambio de experiencias y herramientas de acceso a la información. La Semana Nacional de Transparencia confirma su vocación como escenario nacional e internacional para difundir los alcances y retos que tiene la ciudadanía para ejercer el derecho a la información.



2009

En el mes de octubre de 2009 se efectuó la Sexta Semana Nacional de Transparencia¹, bajo la temática: La transparencia en las Américas. En un hecho sin precedente en la organización de la Semana Nacional de Transparencia, compartieron la responsabilidad de la convocatoria la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Relatoría Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas.

La Sexta Semana se concibió como un espacio para el análisis comparado de las fortalezas y las debilidades de los países de América en materia de transparencia, acceso a la información y desde luego, en su contraparte, la protección de los datos personales. Los objetivos de esta reunión internacional fueron construir un diagnóstico del estado actual de la transparencia y los casos que han propiciado o frenado la implementación de este derecho y sus consecuencias sobre la protección de otros derechos fundamentales.

Este evento anual del IFAI abrió un espacio para debatir temas que hoy en día reclaman un especial compromiso con la transparencia, como los relativos a las nuevas tecnologías de información y la protección de los datos personales, por ejemplo, en expedientes médicos; o las tensiones que se presentan entre la preservación de la seguridad del Estado y el ejercicio transparente de la función pública. Asimismo, se examinó de manera conjunta la forma en la que debe construirse el derecho de acceso a la información y se coincidió en la necesidad de la formación de una opinión pública internacional que destaque los avances y denuncie los retrocesos en la normatividad y el ejercicio de este derecho en el continente.

¹ Anexo 1



En las conferencias y paneles prevaleció la convicción unánime de que el derecho de acceso a la información es fundamental, indispensable para alcanzar la consolidación de cualquier democracia. A partir de los conceptos, ideas y retos planteados fue posible bosquejar una ruta crítica a fin de fortalecer este rubro en todas las naciones de América.

Entre las reflexiones sobre la transparencia se hizo énfasis en la necesidad e importancia de establecer procedimientos y estándares mínimos de acceso a la información en los marcos jurídicos de los países del continente; se reconoció la trascendencia de contar con organismos garantes independientes para revisar las decisiones tomadas por entidades públicas, así como de la capacidad para que se puedan iniciar procedimientos de supervisión —cuando el caso lo amerite— sin necesidad de que exista una queja ciudadana; se reconoció que el acceso del paciente a su expediente clínico es una condición para ejercitar el derecho a estar informado acerca de su estado de salud físico o mental, y así poder tomar las decisiones que más le convengan en su interés terapéutico. Los temas analizados también incluyeron la publicidad de la información generada por las dependencias y entidades encargadas de la seguridad nacional y la impartición de justicia, en donde es necesario preguntarse cuándo y bajo qué supuestos divulgar este tipo de información pone en riesgo actividades como la prevención y la persecución de delitos, la seguridad pública y la seguridad nacional. Igualmente importante fue la discusión sobre la transparencia relacionada con el acceso a la información en los gobiernos locales, responsables de proveer servicios básicos como educación, seguridad, salud, infraestructura y transporte, entre otros, que ocasionan que en algunos países de la región dichas instancias sean receptoras del 75 por ciento de las solicitudes.

Otras temáticas analizadas fueron la historia de la transparencia en el Continente Americano, los documentos nacionales de identidad, la gestión documental, el gobierno digital, y el uso del derecho de acceso a la información en el periodismo de investigación.



La Semana Nacional de Transparencia es un espacio para la reflexión académica que ha buscado acercarse a las universidades y centros de investigación, con el propósito de elaborar materiales de divulgación y estudios de investigación especializados en la materia. Dentro de las actividades de la Sexta Semana se presentaron el cuaderno de transparencia No. 17 *El acceso a la información como derecho fundamental: La reforma al artículo sexto de la constitución mexicana*, y el *Estudio sobre el impacto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el sector de Seguridad Pública*.

Entre las lecciones aprendidas, los participantes reconocieron como retos: sensibilizar a los servidores públicos que reciben todos los días solicitudes de información, para que éstos conciban el derecho de acceso como un derecho de primer orden; la generación de leyes, instituciones y prácticas que eviten la inexistencia de información y que den a los órganos garantes las atribuciones necesarias para hacer plenamente efectivas sus resoluciones; que el Estado garantice un sano equilibrio entre los derechos de las personas a la privacidad, la identidad y la seguridad; posicionar social y culturalmente la importancia estratégica de la gestión documental; y profundizar en los criterios de clasificación de la información para precisarlos con claridad.



Durante este evento también se advirtió que en México existe el riesgo de crear una instancia que revise las resoluciones del IFAI, lo cual haría nugatorio el derecho de acceso a la información pública, que es patrimonio de las personas y que los servidores públicos sólo administran temporalmente. Los órganos garantes tienen la tarea central de fortalecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad, entre el gobierno y el ciudadano. En palabras de la Relatora Especial de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) Catalina Botero, “esta nueva manera de entender esa relación entre el Estado y el ciudadano ha penetrado hasta el punto en el cual el derecho de acceso a la información se ha convertido no solamente en un derecho humano, sino en una herramienta esencial como eje fundamental para articular esta nueva relación entre el Estado y los ciudadanos”.

La nueva agenda del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales que se requiere construir, debe partir de la perspectiva de que son derechos fundamentales y no una concesión gratuita de quienes gestionan los asuntos públicos. Son derechos fundamentales de la población, necesarios para poder ejercer su ciudadanía democrática de manera activa y efectiva. Cualquier regresión en materia de derecho de acceso a la información atenta, de manera directa, contra los pilares mismos de la institucionalidad democrática.

La Sexta Semana Nacional de la Transparencia permitió constatar que, en nuestro continente, el derecho de acceso a la información se ha convertido en un elemento irrenunciable, si queremos apuntalar los pilares democráticos, todavía frágiles, de nuestras naciones. Conferenciantes, ponentes y público participante expresaron su convicción de que los avances en transparencia y acceso a la información requieren de esfuerzos y compromisos renovados por parte de los Estados de nuestra región. Este es el único camino que nos permitirá evitar tentaciones regresivas, consolidar lo logrado y nunca estar satisfechos con las conquistas realizadas.

2010

Durante agosto de 2010 se realizó la Séptima Semana Nacional de Transparencia² bajo la temática: Transparencia y su impacto en la gestión pública, la cual tuvo por objeto explorar los efectos del derecho de acceso a la información en las administraciones públicas. A partir de este ejercicio de análisis comparado, en el que el país invitado fue la República de Chile, se compartieron experiencias sobre los logros y obstáculos en el tema de la transparencia y materias afines.

Los participantes coincidieron en que la transparencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para abatir la discrecionalidad de las decisiones públicas y para demandar con puntualidad la rendición de cuentas. Se concluyó que la información es de poca utilidad si no está organizada de tal manera que permita conocer la forma en que los gobiernos atienden las prioridades y las necesidades ciudadanas. En virtud de que la democracia electrónica gana cada día más aceptación, la información gubernamental debe construirse con el objetivo de añadirla a los buscadores electrónicos, de tal manera que sea fácil de encontrar en internet; asimismo, se debe publicar en formatos sencillos e incluir datos consistentes, confiables y actualizados.

A lo largo de los tres días de trabajo, los participantes analizaron la necesidad de que el derecho de acceso a la información sea entendido por todo servidor público como una obligación del Estado, como el punto de partida de una gestión eficiente que arroje beneficios para el mayor número posible de personas. Para este efecto, ponentes y participantes evaluaron la necesidad de que las instituciones públicas generen la información pertinente para rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, lo que obliga a documentarla, organizarla y sistematizarla, así como a hacerla accesible con la finalidad de que efectivamente sea fuente primaria de la toma de decisiones.

² Anexo 2



Los ponentes destacaron que uno de los temas de mayor interés de los ciudadanos es el uso transparente de los recursos públicos; coincidieron en que sólo se puede hablar de un gobierno abierto si asume plenamente sus responsabilidades de transparencia en materia presupuestal.

Se destacó la importancia del Congreso de la Unión en el proceso presupuestario, así como la necesidad de que los legisladores se valgan de los resultados de desempeño detectados a través de las auditorías, para dar seguimiento a las responsabilidades de las instituciones públicas y sus programas.

Se reconoció que entre los elementos fundamentales para organizar y priorizar la información se encuentran los indicadores de gestión que derivan del mandato legal de cada entidad o dependencia pública. De esta manera se consideró que es necesario un esfuerzo de homogeneización de la información que facilite la comprensión a la ciudadanía y las posibilidades de comparación, ya que la cantidad y la diversidad de datos lo impide actualmente.

De manera unánime se reconoció que las entidades federativas y los municipios tampoco pueden sustraerse de los imperativos del gobierno abierto. Es en el ámbito local donde la transparencia y el derecho de acceso a la información tienen mayor relevancia, pues la relación entre el ciudadano y la autoridad es más directa y concreta, lo que permite una participación individual con clara repercusión comunitaria.



Los participantes concluyeron que la heterogeneidad de nuestro federalismo no ha sido obstáculo para que en toda la República crezca una cultura de ejercicio del derecho de acceso a la información, de vigilancia y de denuncia ante cualquier irregularidad o acto de corrupción. Para superar estos desafíos es necesario crear incentivos al interior de los entes públicos para reorganizar su quehacer a partir de los principios de máxima publicidad e información socialmente útil.

2011

En 2011 se realizó la Octava Semana Nacional³ bajo el lema: Estado fuerte, Estado transparente, cuyo objetivo general fue analizar los alcances y el impacto del derecho de acceso a la información como un instrumento que establece un nuevo cauce en la relación entre el Estado y la sociedad, con Canadá como país invitado.

Este evento se llevó a cabo con tres objetivos específicos: (1) analizar mecanismos e incentivos para robustecer la transparencia de las instituciones y en los diferentes ámbitos del Estado como un valor agregado de su fortalecimiento organizacional y como un componente de la rendición de cuentas; (2) establecer puentes de comunicación entre la publicidad de la información y un sistema eficiente de rendición de cuentas nacional que fortalezca al Estado y sea útil para la sociedad, y (3) analizar la postura de actores políticos relevantes en torno a la transparencia y su impacto en el fortalecimiento y funcionamiento del Estado.

En el transcurso de los paneles y conferencias, se propusieron diagnósticos, se plantearon interrogantes y se examinaron propuestas que impulsaron el debate sobre la transparencia y sus materias afines como característica de los regímenes democráticos modernos.

³ Anexo 3



A lo largo de los tres días de trabajo, los participantes analizaron los alcances y repercusiones del derecho de acceso a la información como instrumento que establece un nuevo cauce de relación entre Estado y sociedad, que facilita a los ciudadanos mayor deliberación pública y permite a los gobiernos fortalecer su legitimidad ante los gobernados y generar confianza. Prueba de ello, manifestaron funcionarios y especialistas, es que hasta en un tema tan complejo como el de la seguridad pública, las estrategias y acciones políticas tienen más eficacia cuando son transparentes y, en consecuencia, obtienen el apoyo social.

Los ponentes destacaron que es necesario que la sociedad civil organizada se involucre e impulse la transparencia para exigir a los gobiernos la rendición de cuentas mediante la intensificación del diálogo entre la sociedad civil organizada, los gobiernos y el sector privado.

Se reconoció que en el ámbito nacional la transparencia y el acceso a la información han registrado avances importantes, pero aún existen profundas asimetrías y enorme heterogeneidad que obliga a hacer una revisión integral sobre cuál debe ser la plataforma básica para lograr mayor equilibrio en el derecho de acceso a la información en todo el país.

Uno de los propósitos de esta Octava Semana fue que los dirigentes de los partidos políticos nacionales debatieran sobre la agenda de transparencia del próximo gobierno. En sus participaciones coincidieron en que la construcción de los acuerdos nacionales pasa necesariamente por la transparencia y la rendición de cuentas. Los dirigentes de los partidos se manifestaron, de manera unánime, por conferir al IFAI autonomía plena.

2012 “A 10 años de la Ley de Transparencia: hacia la Rendición de Cuentas”.



Los días 19, 20 y 21 de septiembre del presente, el IFAI celebró su Novena Semana Nacional de la Transparencia. En esta ocasión llevó por título: “A 10 años de la Ley de Transparencia: hacia la Rendición de Cuentas”. Se invitó al Reino Unido para aprovechar su experiencia e intercambiar reflexiones sobre cómo la transparencia fortalece la rendición de cuentas y construye gobiernos abiertos con amplia interlocución con la sociedad.

1.6 Acciones realizadas

a) Plan de trabajo.

Para la ejecución de este Proyecto cada año se realizaron las siguientes acciones, resumidas cronológicamente:

Mes	Acción
Abril	Integración del Comité Ejecutivo Organizador (CEO) con la participación de las Direcciones Generales de Administración; de Comunicación Social; de Informática y de Asuntos Internacionales.
Abril	Propuesta y selección de temática para la celebración de la SNT.
Abril	Determinación de candidatos como conferenciantes y panelistas.
Mayo	Concertación con organismos nacionales e internacionales para su participación.
Mayo	Diseño de la imagen gráfica institucional.
Mayo	Selección de la sede para la celebración del evento.
Mayo	Formulación de los requerimientos de adquisiciones, servicios y arrendamiento.
Junio	Diseño de constancias de participación.
Junio	Definición de contenido para encuestas de evaluación del evento.
Junio	Precisión del programa de actividades de la SNT.
Junio	Envío de invitaciones a conferenciantes y panelistas.
Julio	Confirmación de participación de conferenciantes y panelistas.



Mes	Acción
Julio	Recopilación de currícula, conferencias y ponencias de participantes.
Julio	Elaboración del formato de pre registro y página electrónica.
Julio	Celebración de la licitación pública para la contratación del evento.
Agosto	Difusión de la celebración de la SNT.
Agosto	Envío de invitaciones a instituciones del sector público, privado, académico y de investigación, a organizaciones de la sociedad civil y público en general.
Agosto	Seguimiento de los servicios externos contratados para la organización del evento.
Agosto	Control y seguimiento a inscripciones a través del pre registro.
Agosto	Organización del personal de la DGASRI para su colaboración en el evento.
Septiembre	Celebración de la SNT.
Septiembre	Aplicación de encuestas de evaluación del evento.
Octubre	Presentación del Informe de resultados de la SNT.
Enero	Elaboración de la Memoria de la SNT.

b) Relación de contrataciones.

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
026-07	ADJUDICACION DIRECTA	IMPRESIÓN DE 500 CARTELES Y 1000 INVITACIONES DE LA "SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA"	DEL 27/03/07 AL 04/04/07	9,407.00
034-07	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATACIÓN DE 100 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA FUNCIONARIOS DEL IFAI E INVITADOS ESPECIALES, EN EL MARCO DE LA CUARTA EDICION DE "LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007"	DEL 11/06/07 AL 13/06/07	33,350.00
043-07	ADJUDICACION DIRECTA	ADQUISICIÓN 700 JUEGOS DE PROMOCIONALES PARA ENTREGAR EN LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007	DEL 21/05/07 AL 04/06/07	47,495.00
045-07	ADJUDICACION DIRECTA	IMPRESIÓN DE 300 INVITACIONES DE LA "SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007"	DEL 16/05/07 AL 21/05/07	2,998.05
048-07	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA SIMULTÁNEA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA IV SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007	DEL 11/06/07 AL 13/06/07	39,445.00

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
053-07	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIO INTEGRAL PARA LA COMIDA OFRECIDA A LOS GOBERNADORES QUE ASISTIERON COMO PONENTES A LA CUARTA EDICIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2007	DEL 08/06/07 AL 13/06/07	25,854.56
054-07	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIO INTEGRAL PARA LA COMIDA OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL MARCO DE LA IV EDICIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007	DEL 08/06/07 AL 12/06/07	26,479.84
C047/07	LICITACION PUBLICA	LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007	DEL 01/06/07 AL 30/06/07	877,070.50
C060/07	CONV MOD LICITACION PUBLICA	AMPLIACIÓN A LA LOGÍSTICA DE LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007	DEL 29/06/07 AL 30/06/07	142,473.43
TOTAL				1,204,573.38

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
050-08	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DISEÑO PARA LLEVAR A CABO LA IMAGEN CORPORATIVA QUE INCLUIRÁN LOS ESCENARIOS, INVITACIONES, PROGRAMA, INVITACIÓN MANTAS, PENDONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA QUINTA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	DEL 21/05/08 AL 05/06/08	42,550.00
061-08	ADJUDICACION DIRECTA	ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE PROMOCIONAL ALUSIVO A LA V SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA	DEL 20/08/08 AL 05/09/08	56,752.50
062-08	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS DE ESTENOGRAFÍA SIMULTANEA DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA V SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2008	DEL 24/09/08 AL 26/09/08	43,125.00
077-08	ADJUDICACION DIRECTA	PAGO DE SERVICIOS AL CONFERENCIANTE ERNESTO GARZÓN VALDÉS DE NACIONALIDAD ARGENTINA Y PROVENIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG ALEMANIA, POR LA PONENCIA TITULADA: "DERECHO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN Y CIUDADANÍA", EN EL MARCO DE LA "SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2008"	DEL 25/09/08 AL 25/09/08	47,162.50

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
C048/08	LICITACION PUBLICA	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA MORAL ESPECIALIZADA EN LA LOGÍSTICA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA "SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2008"	DEL 01/07/08 AL 15/10/08	614,330.00
TOTAL				803,920.00
043-09	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE ESTENOGRAFÍA SIMULTÁNEA DURANTE LOS TRABAJOS DE LA VI EDICIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2009	DEL 27/10/09 AL 29/10/09	46,460.18
049-09	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ELABORACIÓN DE UN PAQUETE PROMOCIONAL ALUSIVO A LA VI EDICIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2009	DEL 11/09/09 AL 16/10/09	68,425.00
054-09	ART 01	IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2009 E IMPRESIÓN DEL CARTEL ALUSIVO "SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2009"	DEL 29/09/09 AL 09/10/09	35,437.25

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
C061/09	LPN 06-09	SERVICIOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS Y ESCENOGRAFÍAS PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2009 (PARTIDA 1)	DEL 22/09/09 AL 17/11/09	407,100.00
C062/09	LPN 06-09	SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA, GRABACIÓN, DERIVACIÓN DE SEÑALES DE CIRCUITO CERRADO Y AUDIO, PRODUCCIÓN, ILUMINACIÓN, PROYECCIÓN, INFORMÁTICA, ENERGÍA, COORDINACIÓN Y EL DESARROLLO DEL APOYO LOGÍSTICO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2009 (PARTIDA 2)	DEL 22/09/09 AL 17/11/09	692,395.45

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
C072/09	AMP LPI 006-09	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA, GRABACIÓN, DERIVACIÓN DE SEÑALES DE CIRCUITO CERRADO Y AUDIO, PRODUCCIÓN, ILUMINACIÓN, PROYECCIÓN, INFORMÁTICA, ENERGÍA, COORDINACIÓN Y EL DESARROLLO DEL APOYO LOGÍSTICO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2009	DEL 17/11/09 AL 17/11/09	136,316.40
062-09	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DEL SPOT "SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2009".	DEL 15/10/09 AL 26/10/09	207,000.00
063-09	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DEL SPOT "SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2009"	DEL 15/10/09 AL 26/10/09	97,020.00
064-09	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DEL SPOT "SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2009"	DEL 15/10/09 AL 26/10/09	202,400.00

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
087-09	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE UN CORRECTOR DE ESTILO PARA LAS MEMORIAS DE LA VI SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2009	DEL 01/12/09 AL 16/12/09	42,987.00
TOTAL				1,935,541.28
42-10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADQUISICIÓN DE KIT PROMOCIONAL ALUSIVO A LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA	DEL 16/07/08 AL 16/08/10	64,844.00
45-10	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2010 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL IFAI	DEL 16/08/10 AL 30/11/10	939,447.75
46-10	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2010 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL IFAI	DEL 16/08/10 AL 30/11/10	386,280.00
47-10	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2010 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL IFAI	DEL 16/08/10 AL 30/11/10	750,000.00

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
48-10	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2010 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL IFAI	DEL 16/08/10 AL 30/11/10	608,652.00
49-10	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2010 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL IFAI	DEL 16/08/10 AL 30/11/10	524,269.80
50-10	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2010 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL IFAI	DEL 16/08/10 AL 30/11/10	146,795.40
51-10	ART 41-III	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2010 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL IFAI	DEL 16/08/10 AL 30/11/10	1,163,799.55
83-10	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN CORRECTOR DE ESTILO PARA LAS MEMORIAS DE LA VII SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2010	DEL 30/11/10 AL 15/12/10	71,062.99

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
C050/10	LPN 002-10	CELEBRACION DE LA VII SEMANA DE TRANSPARENCIA DE 2010	DEL 29/07/10 AL 31/12/10	2,256,570.22
TOTAL				6,911,721.71
C045/11	LPN 007-11	SERVICIOS DE DISEÑO, PRODUCCIÓN, MONTAJE, SUMINISTRO ELÉCTRICO, DESMONTAJE E ILUMINACIÓN DE ESCENOGRAFÍAS Y STANDS. ASIMISMO LA DERIVACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PARA CIRCUITO CERRADO DE SALAS ALTERNAS, GRABACIÓN DEL EVENTO (AUDIO Y VIDEO), TRADUCCIÓN SIMULTANEA, INFORMÁTICA Y LLEVE A CABO LA COORDINACIÓN, LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LA VIII SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011	DEL 30/05/2011 AL 10/10/2011	2,184,745.47
02-11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PROPORCIONE EL SUMINISTRO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES	DEL 15/02/2011 AL 15/08/2011	125,055.03

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
05-11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA IMAGEN GRÁFICA DE LA S.N.T. 2011 Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COMISIONADOS DE PROTECCIÓN DE DATOS	DEL 3/02/2011 AL 7/03/2011	104,400.00
041-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	2,573,023.84
042-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	92,336.00
043-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	370,620.00

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
044-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	1,717,895.04
045-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	1,774,852.20
046-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	999,512.31
047-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	2,381,134.32

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
048-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	1,865,414.56
049-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	417,600.00
050-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	676,280.00
051-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	615,960.00

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
052-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	1,011,984.00
053-11	ART. 41-III	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI	DEL 18/05/2011 AL 31/12/2011	347,294.12
062-11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PAQUETE PROMOCIONAL ALUSIVO A LA VIII SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011	05/09/2011	54,288.00
065-11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A PONENTES E INVITADOS A LA SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2011	DEL 06/09/2011 AL 10/09/2011	190,443.76
066-11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIO INTEGRAL DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA 48 PONENTES E INVITADOS INTEGRANTES DE LA COMAIP, QUE ASISTIRÁN A LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2011	DEL 06/09/2011 AL 09/09/2011	45,504.00
TOTAL				17,548,342.65

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
P05-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL IFAI 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	676,280.00
P07-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	438,480.00
P08-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	522,000.00
P09-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	1,637,769.20

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
P10-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	2,050,421.22
P11-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	302,713.60
P12-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	813,594.42
P13-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	5,584,149.10

**Relación de Contrataciones, Adquisiciones y/o Gastos
Proyecto Insignia Semana Nacional de Transparencia
Diciembre 2006 – 2012**

N°	Contratación	Objeto	Vigencia	Monto contratado
P14-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	1,020,800.00
P15-12	ART 41 FRAC III	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LA DIFUSION DE SPOTS SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2012 Y CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2012	DEL 15/02/2012 AL 31/12/2012	1,930,079.34
TOTAL				14,976,286.88

1.7 Seguimiento y control

Al término de cada SNT se realizó una encuesta entre los asistentes, conferenciantes y panelistas con la finalidad de evaluar la organización, la calidad de las ponencias y los servicios otorgados. A continuación se desglosa el resultado de las encuestas aplicadas.

Promedios de evaluación de las SNT:

2007	2008	2009	2010	2011
Sin información	Sin información	8.02	7.81	9.22



1.8 Resultados y beneficios alcanzados

SNT 2007

A la Semana Nacional de Transparencia asistieron especialistas, académicos, servidores públicos, empresarios, autoridades, periodistas y personalidades relevantes de diferentes instituciones nacionales, de procedencia tanto estatal como federal, así como invitados de instituciones del extranjero. La asistencia total fue de 954 personas, con un aforo global de 4,322 participantes en los tres días de duración del evento. La Semana Nacional de Transparencia se convirtió en el mejor escenario para el anuncio formal de que el proceso de reforma al artículo 6º constitucional en materia de transparencia y acceso a la información había concluido.

SNT 2008

A la Semana Nacional de Transparencia asistieron especialistas, académicos, servidores públicos, empresarios, autoridades, periodistas y personalidades relevantes de diferentes instituciones nacionales, de procedencia tanto estatal como federal, así como invitados de instituciones del extranjero. La asistencia total fue de 934 personas, con un aforo global de 4,312 participantes en los tres días de duración del evento. La Semana Nacional de Transparencia confirma su vocación como escenario nacional e internacional para difundir los alcances y retos que tiene la ciudadanía para ejercer el derecho a la información. Participaron funcionarios de Argentina, Chile, Estados Unidos, Honduras, India y República Dominicana. Además de estas visitas, el IFAI contó con la presencia de funcionarios, estudiantes y personal de diversas organizaciones y países como Bolivia, Estados Unidos, Canadá, España y Singapur.



SNT 2009

En la organización de la Semana Nacional de Transparencia compartieron la responsabilidad de la convocatoria la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Relatoría Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas. La asistencia total de los participantes fue de 1,249 personas, con la representación de diversos países: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, España, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Panamá, Italia, Argentina, Chile, Canadá, Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela y Honduras.

SNT 2010

La Séptima Semana Nacional de Transparencia contó con la participación de 1,398 personas, 15 por ciento más que el año anterior. Asistieron representantes de diversos países, de gobiernos estatales y municipales, así como del gobierno federal. Se contó también con la presencia de organismos de la sociedad civil, académicos, estudiantes, empresarios y profesionales de los medios de comunicación.

SNT 2011

En la Octava Semana Nacional de Transparencia participaron 1,701 personas, 15 por ciento más que el año anterior. Asistieron representantes de diversos países, de gobiernos estatales y municipales, así como del gobierno federal. Se contó también con la presencia de organismos de la sociedad civil, académicos, estudiantes, empresarios y profesionales de los medios de comunicación.



1.9 Informe final

La Semana Nacional se inscribe en el cumplimiento de los compromisos del IFAI del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que lo responsabiliza de la promoción y difusión del derecho de acceso a la información. Este compromiso es especialmente importante por tratarse de un derecho nuevo, cuyas características de su ejercicio eran desconocidas hasta hace unos cuantos años.

Hay unanimidad por parte de los teóricos y prácticos de la materia de que el gran problema del derecho de acceso a la información es socializar su conocimiento. Un dato para ilustrar: en un país de ciento doce millones de habitantes, sólo se han recibido ochocientas mil solicitudes que corresponden a trescientos mil usuarios. Es fundamental que el ciudadano común se apodere de la Ley.

Es el evento más importante que organiza el IFAI durante el año, por lo que se forma un Comité organizador interno en el que participa el Secretario General y varios directores generales y de área. Movilización interna de organización y personal que repercute en la utilización mínima de servicios externos.

Durante la Semana, la noticia de lo tratado ocupa las primeras planas de los periódicos nacionales y sus participantes son entrevistados en todos los medios de comunicación. Asisten como ponentes no solamente especialistas nacionales, sino funcionarios públicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil; los asistentes abarcan todos los sectores sociales.



En el ámbito internacional, en los últimos tres años se ha contado con un país invitado que participa con ponentes del servicio público, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

La Semana sirve para difundir las características de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que se trata de una ley ejemplar. Ex comisionados y Comisionados son invitados a otros países a fin de formar parte de organismos internacionales o ayudar a la redacción de sus leyes.

Dentro de todos los sectores se coincide en que el tema de la transparencia se ha convertido en un discurso “políticamente correcto”. Es un tema posicionado en la agenda política nacional. Muestra de ello es que las modificaciones legislativas, incluyendo por supuesto las constitucionales, han sido aprobadas por todos los partidos políticos, en un Congreso que se distingue por la discrepancia entre las fracciones parlamentarias.

En este último trimestre el titular del Poder Ejecutivo estreno el nuevo derecho de iniciativas preferentes para incluir una relacionada con la transparencia. El Presidente electo, a través de las fracciones parlamentarias, presentó tres iniciativas, de las cuales dos tienen relación con el acceso a la información.



Transparencia en las Américas

VI Semana Nacional
de la Transparencia
2009



RELATORÍA ESPECIAL
PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN - CIDH - OEA



Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

RELATORÍA ESPECIAL
BRE LA PROMOCIÓN Y
EFECTACIÓN DEL DERECHO
A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y
DE EXPRESIÓN - CNUDH



LA TRANSPARENCIA EN LAS AMÉRICAS

INFORME EJECUTIVO

PLAN GENERAL

1. Justificación
2. Agenda
3. Empresas Licitantes Ganadoras
4. Envío de invitaciones
5. Relación de Ponentes
6. Centro de Atención a la Sociedad (distribución de materiales)
7. Presentación de Cuaderno de Transparencia No. 17
8. Presentación de Estudio
9. Difusión del Evento (Comunicación Social)
10. Datos relevantes
11. Presupuesto ejercido
12. Encuesta

1. JUSTIFICACIÓN

LA TRANSPARENCIA EN LAS AMÉRICAS

La SNT-2009 tiene como objetivo intercambiar el conocimiento de marcos jurídicos en la evolución del derecho al acceso a la información de los países de las Américas. A partir de este ejercicio de análisis comparado se podrán compartir experiencias sobre los logros y obstáculos en el ejercicio del derecho de acceso a la información en las Américas.

Los diagnósticos, propuestas e interrogantes que se plantearán en el transcurso de las mesas y conferencias de la SNT-09, impulsarán el debate sobre la transparencia como característica de los regímenes democráticos modernos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- A. Estimular la formación de un consenso sobre los principios, las características y las condiciones mínimas que debe tener el ejercicio del derecho de acceso a la información.
- B. Analizar la agenda de la transparencia en los organismos internacionales.
- C. Impulsar la investigación sobre las tendencias y movimientos políticos y sociales que sobre el tema se desarrollan en nuestro continente en las Américas.
- D. Generar una opinión pública internacional atenta a señalar los avances y retrocesos del derecho de acceso a la información en América.

A la luz de estas líneas de discusión se convocará a funcionarios, expertos de la academia, de la función pública y periodistas de los diversos países de las Américas para exponer su perspectiva teórica y práctica del Derecho de Acceso a la Información en América. Sobre la base de esta pluralidad, atraer el interés de los diversos sectores que representan.

2. AGENDA

PROGRAMA

Martes 27 de octubre de 2009

Registro

8:30 – 10:00

Ceremonia de Inauguración

10:00-10:45 hrs.

Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidenta del IFAI.

C.P. Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública en representación del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Min. Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sen. Arturo Núñez Jiménez, Vice Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República del H. Congreso de la Unión.

Emb. María de Lourdes Aranda Bezaury, Subsecretaria de Relaciones Exteriores,

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA),

Frank La Rue, Relator Especial para la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mtra. Sigrid Arzt Colunga, Comisionada del IFAI.

Dra. María Marván Laborde, Comisionada del IFAI.

Lic. María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Comisionada del IFAI.

Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar, Comisionado del IFAI.

Presentación: REFLEXIONES SOBRE LA TRANSPARENCIA

Descripción de la Conferencia

Un gobierno democrático debe garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, entre los cuales se encuentra el derecho de acceso a la información. Uno de sus principales beneficios es que permite transparentar la gestión gubernamental, al proporcionar información de manera clara y precisa, así como impulsar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. La transparencia no es un concepto nuevo en las Américas, sin embargo es necesario hacer un diagnóstico de aquellas prácticas, políticas públicas y garantías constitucionales que la favorecen.

Horario:	Ponentes:	Moderador:
11:00-12:00 hrs.	Catalina Botero , Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Frank La Rue , Relator Especial para la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).	Jacqueline Peschard Mariscal , Comisionada Presidenta del IFAI.

Panel 1: LA HISTORIA DE LA TRANSPARENCIA EN LAS AMÉRICAS.

Descripción del Panel

El objetivo de este panel es hacer una revisión de la evolución del derecho de acceso a la información como instrumento de la transparencia en las Américas. El propósito es compartir las experiencias resultado de la aplicación de los diversos marcos normativos.

- 1) ¿Cuál ha sido la experiencia en materia de acceso a la información?
- 2) ¿Cuáles son los temas más controvertidos o que generan más debate?
- 3) ¿Cómo han reaccionado las burocracias gubernamentales ante la promulgación de estas leyes?

Horario:

12:15-14:00
hrs.

Ponentes:

Moisés Sánchez, Director Ejecutivo, Fundación Pro-acceso, Chile;

Melanie Ann Pustay, Directora de la Oficina de Información y Privacidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos;

Pedro Salazar, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), México;

Carlos Pimentel, Encargado del área de Transparencia de la Gestión Pública, Participación Ciudadana, República Dominicana.

Moderador:

María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Comisionada del IFAI.

Panel 2: INSTITUTO ESPECIALIZADO, OMBUDSMAN O TRIBUNALES: ¿QUÉ MODELO A SEGUIR?

Descripción del Panel

Las experiencias internacionales en materia de acceso a la información reconocen por lo menos tres modelos diferentes para garantizar este derecho. El primero se apoya exclusivamente en los tribunales para que sean éstos los que decidan sobre la publicidad de la información. Un segundo modelo crea la figura del Ombudsman, que se encarga de investigar las quejas cuando el gobierno niega este derecho a los ciudadanos, así como de emitir las recomendaciones correspondientes. En tercer lugar está otro modelo en el cual se crea un organismo colegiado facultado a emitir resoluciones vinculatorias. Se requiere pues, evaluar las ventajas y desventajas de cada modelo.

- 1) ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a cada modelo?
- 2) ¿Cuál modelo es más expedito al resolver las quejas ciudadanas?
- 3) ¿Qué costo tiene el ejercicio del derecho de acceso a la información en cada uno de estos modelos?

Horario:	Ponentes:	Moderador:
16:00-17:15 hrs.	Carlos Camargo , Jefe de la unidad de Transparencia, Ministerio de Justicia, Bolivia; Suzanne Legault , Comisionada de Información a.i., Oficina del Comisionado de Acceso a la Información, Canadá; Raúl Ferrada , Director General del Consejo para la Transparencia de Chile; Juan Fernando Jaramillo , Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia; Fernando Castañeda , Adjunto en Asuntos Constitucionales, Defensoría del Pueblo, Perú.	Sigrid Arzt Colunga , Comisionada del IFAI.

Panel 3: ACCESO Y PROTECCIÓN EN LOS EXPEDIENTES MÉDICOS.

Descripción del Panel

El acceso del paciente a su expediente clínico es una condición para ejercitar el derecho a estar informado acerca de su estado de salud físico o mental, y así tomar las decisiones que más le convengan en su interés terapéutico. No obstante, en la práctica, algunos médicos e instituciones sólo se consideran obligados a otorgar “la información verbal y el resumen clínico”. Lo anterior ha provocado un a confusión en relación al acceso a los datos personales.

- 1) ¿Acceso absoluto por parte del paciente a su expediente clínico o con reserva?
- 2) ¿Cualquier personal médico y auxiliar puede conocer la totalidad del expediente clínico?
- 3) ¿Por cuánto tiempo y bajo qué condiciones se deben conservar los expedientes clínicos?

Horario:	Ponentes:	Moderador:
17:30-18:45 hrs.	Frank J. Work , Comisionado de Información y Privacidad de la Provincia de Alberta, Canadá; Jesús Rubí , Adjunto al Director, Agencia Española de Protección de Datos, España; Juan Antonio García Villa , Subcomisionado Jurídico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, México.	María Marván Laborde , Comisionada del IFAI.

PRESENTACIÓN CUADERNO DE TRANSPARENCIA No. 17

**“EL ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL:
LA REFORMA AL ARTICULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA”**

Horario:	Ponente:	Lugar:
19:00-20:15 hrs.	Sergio López Ayllón , Secretario General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).	EX COLEGIO DE LA SANTA CRUZ DE TLATELOLCO Anexo al Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
	Presenta: Jacqueline Peschard Mariscal , Comisionada Presidenta del IFAI.	
	Comentaristas: Héctor Fix Fierro , Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. María Amparo Casar , Investigadora del CIDE	

Miércoles 28 de octubre de 2009

**Conferencia 2: PROTECCIÓN DE DATOS POR LOS
GOBIERNOS: EL CASO DE LOS
DOCUMENTOS NACIONALES DE
IDENTIDAD**

Descripción de la Conferencia

La conferencia dará luz acerca de los proyectos para la emisión de documentos nacionales de identidad; planteará, los términos generales del debate y las preocupaciones de cada uno de los países en torno a la justificación para la emisión de dichos documentos de identificación. Es importante reconocer que las autoridades en materia de protección de datos han jugado un papel preponderante, al pronunciarse acerca de la proporcionalidad de los datos recabados y las medidas de seguridad que deben observarse para protegerlos adecuadamente.

- 1) El papel que desempeñan las autoridades en materia de protección de datos personales cuando los gobiernos implementan sistemas que suponen el manejo de un gran volumen de datos personales.
- 2) La importancia de la emisión de una Manifestación de Impacto a la Privacidad (*Privacy Impact Assessments*, PIA) para determinar qué tipo de datos personales resultan pertinentes y proporcionales para la finalidad de una Cédula de Identidad.
- 3) Medidas de seguridad que deben implementarse para la transmisión y resguardo de los datos personales que evite su pérdida, uso o acceso no autorizados.

Horario:	Ponente:	Moderador:
11:00-12:00 hrs.	José Luis Piñar Mañas , Abogado Catedrático de Derecho Administrativo, España.	María Marván Laborde , Comisionada del IFAI.

Panel 4: LOS LÍMITES DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

Descripción del Panel

En el ámbito de las Américas, las dificultades para alcanzar un consenso en materia de seguridad y defensa son múltiples, principalmente por la importancia que los distintos países otorgan a su seguridad nacional como elemento prioritario, y por la preeminencia de diseños de seguridad global que trascienden y buscan determinar las políticas y compromisos a nivel mundial.

- 1) ¿Cuál es la información que se debe reservar por motivos de seguridad nacional?
- 2) ¿Cómo se motiva una prueba de daño a la seguridad nacional frente a una solicitud de información?
- 3) ¿Cuáles deberían ser los límites a la reserva de información bajo el argumento de la seguridad nacional?

Horario:	Ponentes:	Moderador:
12:15-14:00 hrs.	Yvette M. Chin , Coordinadora para la Libertad de Información, The National Security Archives, Editora, Freedominfo.org, Estados Unidos; Leonardo Curzio , Investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte, UNAM, México. David Gaitán , Coordinador del Programa de Acceso a la Información Pública, Acción Ciudadana, Capítulo Transparencia Internacional, Guatemala.	Ángel Trinidad Zaldivar , Comisionado del IFAI.

Panel 5: LA AGENDA DE LA TRANSPARENCIA EN LOS MUNICIPIOS

Descripción del Panel

Los municipios son la célula básica del sistema político, por lo que es importante analizar sus mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas y evaluar las diversas posibilidades para su fortalecimiento.

- 1) ¿Cuál es la situación de los gobiernos centrales y gobiernos federales en la transparencia?
- 2) ¿Ventajas y limitaciones de los portales de transparencia y de los sistemas de solicitudes de información?
- 3) ¿Cómo se responsabiliza a los niveles de gobierno en materia de transparencia?

Horario:	Ponentes:	Moderador:
16:00-17:15 hrs.	Germán Stalker , Coordinador del área de implementación de políticas participativas. Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Argentina; David Loukidelis , Comisionado de Información y Privacidad, Oficina de Información y Privacidad de Columbia Británica, Canadá; Eric V. Turner , Director Jurídico Asociado y Director Ejecutivo de la Comisión de Información del Estado de Connecticut, Estados Unidos; Guillermo Cejudo , Profesor Investigador, CIDE, México.	María Elena Pérez-Jaén Zermeño , Comisionada del IFAI.

Panel 6: LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA TRANSPARENCIA

Descripción del Panel

La información en posesión del gobierno es pública y sólo se reservará de manera excepcional y en los casos señalados por las leyes en la materia. Una condición indispensable para cumplir con esta tarea es contar con archivos administrativos actualizados y confiables, que documenten las actividades y gestión de los servidores públicos.

- 1) ¿Cuáles serían los principios que deben regir la gestión documental?
- 2) ¿Deben regularse por una misma autoridad tanto los archivos administrativos como los históricos, y cuáles son las posibilidades de diseño institucional?
- 3) ¿Cómo se debe regular la gestión documental de los archivos electrónicos?

Horario:	Ponentes:	Moderador:
17:30-18:45 hrs.	André Porto Ancona , Profesor del departamento de Ciencias de la Información y Documentación, Universidad de Brasilia, Brasil; Evelyn McLellan , Profesora de la Maestría de Estudios Archivísticos, Universidad de Columbia Británica, Canadá; Aida Luz Mendoza , Abogada y consultora en Archivos Públicos y Privados, Red Iberoamericana de Protección de Datos, Perú.	Sigrid Arzt Colunga , Comisionada del IFAI.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO:

**“EL IMPACTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EN EL
SECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA”**

Horario:	Ponente:	Lugar:
19:00-20:15 hrs.	Dr. Alfonso Hernández Valdez, Investigación y Desarrollo, INDEXA de México.	EX COLEGIO DE LA SANTA CRUZ DE TLATELOLCO Anexo al Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
	Presenta:	
	María Marván Laborde, Comisionada del IFAI.	
	Comentaristas:	
	Ernesto López Portillo Vargas, Director Ejecutivo del INSYDE	
	Eduardo Guerrero Gutiérrez, LANTIA Consultores, S.C.	

Jueves 29 de octubre de 2009

Panel 7: TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL

Descripción del Panel

Las administraciones públicas registran y administran información sobre el ejercicio de los recursos públicos, los servicios que prestan, su quehacer e interacción con la sociedad mediante herramientas informáticas. En las Américas existen diversas experiencias a nivel nacional y local, en las que sus gobiernos han puesto a disposición de la ciudadanía estos registros a través de Internet, por lo que es necesario analizar los retos que han enfrentado en este proceso.

- 1) ¿Cuáles son los costos y los beneficios de implementar los sistemas electrónicos?
- 2) ¿Cuáles son los retos más relevantes que se han enfrentado al interior de las instituciones para implementar estos sistemas?
- 3) ¿En qué rubros de la actividad gubernamental ha resultado más exitosa su implementación y cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos?

Horario:	Ponentes:	Moderador:
09:30-10:45 hrs.	Henrique de Sousa , Jefe de Asesoría Jurídica, Contraloría General de la Unión, Brasil; Alejandro Barros , Presidente Ejecutivo, Tecnologías de Información para Negocios, Chile; Andrés Hofmann , Director General de la Revista Política Digital, México; José Clastornik , Director Ejecutivo, Agencia para el Desarrollo de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), Uruguay.	Cecilia Azuara Arai , Secretaria de Acuerdos del IFAI.

Conferencia 3: ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS AMÉRICAS.

Descripción del Panel

Esta presentación describe los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales se deriva el derecho de acceso a la información, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se revisarán los principios elaborados sobre la materia por organismos internacionales, prestando especial atención a las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpretan el derecho internacional aplicable en las Américas.

Horario:

11:00-12:00
hrs.

Ponente:

José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Moderador:

Ángel Trinidad Zaldívar,
Comisionado del
IFAI.

Panel 8: PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Descripción del Panel

El acceso a la información pública es una herramienta fundamental para la construcción de un periodismo de investigación que promueva uno de los pilares fundamentales de la profesión: la formación de opinión pública.

- 1) El acceso a la información pública como un nuevo recurso del periodismo.
- 2) Ejemplos del ejercicio periodístico en los que se ha utilizado el derecho de acceso a la información.
- 3) ¿Cuáles son las responsabilidades profesionales y éticas en el ejercicio del derecho?

Horario: 12:15-13:30 hrs.	Ponentes: César Ricaurte , Director, Fundación Andina para la observación y estudios de medios, Ecuador; Roberto Rock , Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, México; Emilio José Ortega , Coordinador del proyecto Acceso a Información, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua; Carlos Correa , Profesor Investigador del Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.	Moderador: Alejandro del Conde Ugarte , Secretario Ejecutivo del IFAI.
--	---	---

Clausura

Horario. 13:30 hrs.

1. **Dra. Jacqueline Peschard Mariscal**, Comisionada Presidenta del IFAI.
2. **Emb. Patricia Espinosa Cantellano**, Secretaria de Relaciones Exteriores,
3. **Mtra. Sigrid Arzt Colunga**, Comisionada del IFAI.
4. **Dra. María Marván Laborde**, Comisionada del IFAI.
5. **Lic. María Elena Pérez-Jaén Zermeño**, Comisionada del IFAI.
6. **Mtro. Ángel Trinidad Zaldívar**, Comisionado del IFAI.
7. **Emb. José Ignacio Piña Rojas**, Director General para América Latina y el Caribe,

3. EMPRESAS LICITANTES

GANADORAS

SHOW POINT COMUNICACIÓN (Partida 1)

PARTIDA PARA EL DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS Y ESCENOGRAFÍAS

- Diseño, elaboración, suministro, montaje y desmontaje de Pendones y señalética del evento.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje de la escenografía del auditorio.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del área para INFOMEX.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje de módulo de registro
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del Proscenio de la Sala de Prensa.

Presupuesto Empresa: \$ 407,100.00 con IVA

Gastos Extras: \$ 28,670.00 con IVA

Total: \$ 435,770.00

HECTÁREA PRODUCCIONES (Partida 2)

PARTIDA DE LOGÍSTICA, TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA, EDECANES, GRABACIÓN, INFORMÁTICA, COORDINACIÓN, Y TODOS AQUELLOS DE APOYO LOGÍSTICO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO

Los servicios solicitados en la segunda partida son:

- Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de logística.
- Área de pre-registro y registro.
- Requerimientos por área (fuera y dentro de la sede del evento)
- Comida.
- Equipo técnico para traducción simultánea.
- Grabación y transmisión de video y audio en circuito cerrado.
- Planta de luz.
- Información fundamental.
- Mecánica de trabajo: reportes.
- Aspectos generales.

Presupuesto Empresa: \$ 692,000.00 con IVA

Gastos Extras: \$ 136,316.40

Total: \$ 828,316.40

4. ENVÍO DE INVITACIONES

Se enviaron 1,500 invitaciones en total, divididas de la siguiente manera:

1. Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales:

- Dirección de Promoción y Vinculación con la Sociedad Organizada:

659

- Dirección de Vinculación con Estados y Municipios:

Posters 250

Invitaciones Impresas 430

Invitaciones

Especiales 4

Total 684

Presidentes Municipales 1,131

Comisionados y/o Consejeros de las

OAIPS 109

Poderes judicial 32

Poderes Legislativos 32

Contralores 32

Secretarios Particulares 32

Gobernadores 32

Total 1,400

- Dirección de Vinculación con Otros Sujetos Obligados:
- 651 invitaciones impresas
- 37 posters
- 37 invitaciones por correo electrónico

2. Dirección General de Vigilancia y Coordinación con la APF: 237

- 237 unidades de enlace de la APF vía herramienta de comunicación electrónica
- 726 carteles distribuidos a 237 dependencias y entidades de la APF

5. RELACIÓN DE PONENTES

NUM	PONENTE
1	Catalina Botero Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA)
2	Frank La Rue Relator Especial para la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
3	Moisés Sánchez Director Ejecutivo, Fundación Pro-acceso, Chile
4	Melanie Ann Pustay Directora de la Oficina de Información y Privacidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos
5	Pedro Salazar Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), México
6	Carlos Pimentel Encargado del área de Transparencia de la Gestión Pública, Participación Ciudadana, República Dominicana
7	Carlos Camargo Jefe de la unidad de Transparencia, Ministerio de Justicia, Bolivia;
8	Suzanne Legault Comisionada de Información a.i., Oficina del Comisionado de Acceso a la Información, Canadá
9	Raúl Ferrada Director General del Consejo para la Transparencia de Chile
10	Juan Fernando Jaramillo Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia
11	Fernando Castañeda Adjunto en Asuntos Constitucionales, Defensoría del Pueblo, Perú
12	Frank J. Work, Comisionado de Información y Privacidad de la Provincia de Alberta, Canadá;
13	Jesús Rubí Adjunto al Director, Agencia Española de Protección de Datos, España;
14	Juan Antonio García Villa Subcomisionado Jurídico de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, México.

NUM	PONENTE	
15	Sergio López-Ayllón	Secretario General del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., (CIDE), México
16	Héctor Fix Fierro.	Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México
17	María Amparo Casar	Investigadora del CIDE, México
18	José Luis Piñar Mañas	Abogado Catedrático de Derecho Administrativo, España.
19	Yvette M. Chin	Coordinadora para la Libertad de Información, The National Security Archives, Editora, Freedominfo.org, Estados Unidos;
20	Leonardo Curzio	Investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte, UNAM, México.
21	David Gaitán	Coordinador del Programa de Acceso a la Información Pública, Acción Ciudadana, Capítulo Transparencia Internacional, Guatemala.
22	Germán Stalker	Coordinador del área de implementación de políticas participativas. Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Argentina;
23	David Loukidelis	Comisionado de Información y Privacidad, Oficina de Información y Privacidad de Columbia Británica, Canadá;
24	Eric V. Turner	Director Jurídico Asociado y Director Ejecutivo de la Comisión de Información del Estado de Connecticut, Estados Unidos;
25	Guillermo Cejudo	Profesor Investigador, CIDE, México.
26	André Porto Ancona	Profesor del departamento de Ciencias de la Información y Documentación, Universidad de Brasilia, Brasil;
27	Evelyn McLellan	Profesora de la Maestría de Estudios Archivísticos, Universidad de Columbia Británica, Canadá;
28	Aida Luz Mendoza	Abogada y consultora en Archivos Públicos y Privados, Red Iberoamericana de Protección de Datos, Perú.
29	Alfonso Hernández Valdez	Investigación y Desarrollo, INDEXA de México.
30	Ernesto López Portillo	Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la

NUM	PONENTE	
		Democracia, A.C., (INSYDE);
31	Eduardo Guerrero Gutiérrez	LANTIA Consultores S.C.
32	Henrique de Sousa	Jefe de Asesoría Jurídica, Contraloría General de la Unión, Brasil;
33	Alejandro Barros	Presidente Ejecutivo, Tecnologías de Información para Negocios, Chile;
34	Andrés Hofmann	Director General de la Revista Política Digital, México
35	José Clastornik	Director Ejecutivo, Agencia para el Desarrollo de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), Uruguay.
36	José Miguel Vivanco	Director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
37	César Ricaurte	Director, Fundación Andina para la observación y estudios de medios, Ecuador;
38	Roberto Rock	Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, México;
39	Emilio José Ortega	Coordinador del proyecto Acceso a Información, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua;
40	Carlos Correa	Profesor Investigador del Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.

Ponentes nacionales:	12
Ponentes extranjeros:	28
Total ponentes:	40

6. CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

Durante los 3 días de la Semana Nacional de la Transparencia se repartió al público asistente el siguiente material:

Materiales	Cantidad distribuida
Cuaderno de Transparencia No. 1	500
Cuaderno de Transparencia No. 2	500
Cuaderno de Transparencia No. 3	500
Cuaderno de Transparencia No. 4	500
Cuaderno de Transparencia No. 5	500
Cuaderno de Transparencia No. 6	500
Cuaderno de Transparencia No. 7	500
Cuaderno de Transparencia No. 8	500
Cuaderno de Transparencia No. 9	500
Cuaderno de Transparencia No. 10	500
Cuaderno de Transparencia No. 11	500
Cuaderno de Transparencia No. 12	500
Cuaderno de Transparencia No. 14	550
Cuaderno de Transparencia No. 15	550
Cuaderno de Transparencia No. 16	550
Marco Normativo	400
Constitución Política de los E.U.M.	400
Reforma al Art. 6° constitucional	400
Semana Nacional de Transparencia 2007	200
Semana Nacional de Transparencia 2006	200
Informe al Congreso de la Unión 2007	400
Libro Transparencia, Libros, Autores e Ideas	200

Materiales	Cantidad distribuida
Libro el Derecho de Acceso a la Información: un Diagnóstico de la Sociedad	50
"Transparencia, rendición de cuentas y construcción de confianza en la sociedad y el Estado Mexicanos"	50
Memoria del IV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales México 2005	20
2do. Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2004/2005	50
4° Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2006	50
México Transparencia y Acceso a la Información (en 7 idiomas)	50
Tríptico ¿Qué es el IFAI?	350
Tríptico Guía práctica para modificar datos personales	350
Tríptico Guía práctica para realizar una solicitud de información	350
Tríptico Guía práctica para presentar un recurso de revisión	350
Tríptico Guía práctica para presentar una positiva ficta	350
Tríptico Transparencia, Acceso a la Información y Sociedad Civil	350
Tríptico Archivos	100
Tríptico Datos Personales	100
Tríptico Clasificación de información	100

7. PRESENTACIÓN DE CUADERNO

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE TRANSPARENCIA No. 17

“El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al artículo 6° de la constitución mexicana”

Autor: Sergio López Ayllón, Investigador y Secretario General del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)

Ponentes: Dr. Héctor Fix Fierro, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dra. María Amparo Casar, Investigadora del Centro de Investigación y Docencia

Económica (CIDE).

Comisionada Moderadora: Jacqueline Peschard Mariscal.

Fecha: Martes 27 de octubre de 2009.

Lugar: Auditorio del Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Hora del evento: 19 horas.

Duración del evento: Alrededor de 1 hora con 15 minutos.

Número de ejemplares que se entregaron: 300

Número de Asistentes: No se llevó a cabo registro para el evento, ya que de acuerdo al Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales, se presume que las personas asistentes fueron las mismas previamente registradas para la Semana Nacional de la Transparencia. Sin embargo de acuerdo a la afluencia de gente en el auditorio y fuera de él, se observó una asistencia de alrededor de 165 personas.

Gasto ejercido: \$19,982.80 por concepto de servicio integral (meseros, bocadillos y vino de honor); \$350.00 para los eventos del 27 y 28 de octubre, por concepto de horario extra del técnico de audio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Equipo utilizado en el evento: 1 Laptop y 1 cañón propiedad de la SRE.

Herramientas adicionales: 1 display, 4 paños (2 con el logo del IFAI), 4 personificadores, 1 filtro automático sanitizador, 4 señalizadores, 1 extensión.

8. PRESENTACIÓN DE ESTUDIO

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

“Estudio sobre el impacto de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el sector seguridad pública.”

Autor: Dr. Alfonso Hernández Valdez, Investigación y Desarrollo, INDEXA de México, S.C.

Ponentes: Dr. Eduardo Guerrero Gutiérrez, LANTIA Consultores, S.C.
Lic. Ernesto López Portillo Vargas, Director Ejecutivo de INSYDE

Comisionada Moderadora: María Marván Laborde.

Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2009.

Lugar: Auditorio del Ex Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Hora del evento: 19 horas.

Duración del evento: Alrededor de 1 hora con 15 minutos.

Número de CD's que se entregaron: 110

Número de Asistentes: No se llevó a cabo registro para el evento, ya que de acuerdo al Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales, se presume que las personas asistentes fueron las mismas previamente registradas para la Semana Nacional de la Transparencia. Sin embargo de acuerdo a la afluencia de gente en el auditorio y fuera de él, se observó una asistencia de alrededor de 140 personas.

Gasto ejercido: \$19,982.80 por concepto de servicio integral (meseros, bocadillos y vino de honor).

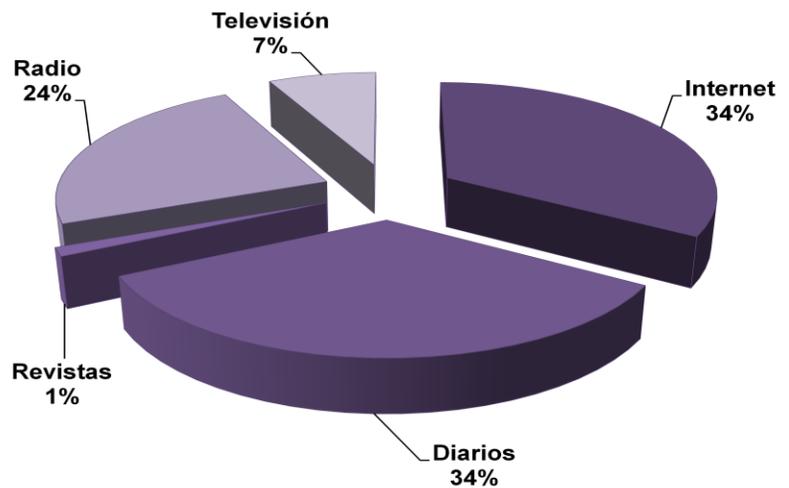
Equipo utilizado en el evento: 1 Laptop, 1 cañón ambos propiedad del IFAI, así como un micrófono inalámbrico propiedad de la SRE.

Herramientas adicionales: 1 display, 4 paños (2 con el logo del IFAI), 4 personificadores, 1 filtro automático sanitizador, 4 señalizadores, 1 extensión.

9. DIFUSIÓN DEL EVENTO

Impactos por tipo de medio

IMPACTOS		+	-	m
Diarios	55	50	0	5
Revistas	2	2	0	0
Radio	38	34	0	4
Televisión	12	11	0	1
Internet	54	53	0	1
TOTAL	161	150	0	11



Medios impresos

Medios	Frec	%	+	-	m
DIARIOS	55	34.2	50	0	5
La Jornada	12	7.45	11	0	1
El Sol de México	8	4.97	8	0	0
El Universal	6	3.73	6	0	0
Excélsior	6	3.73	2	0	4
Diario de México	4	2.48	4	0	0
Reforma	4	2.48	4	0	0
La Crónica	3	1.86	3	0	0
Milenio	3	1.86	3	0	0
Rumbo de México	3	1.86	3	0	0
El Economista	2	1.24	2	0	0
El Financiero	2	1.24	2	0	0
Metro	1	0.62	1	0	0
Ovaciones	1	0.62	1	0	0
REVISTAS	2	1.24	2	0	0
Cambio	1	0.62	1	0	0
Siempre	1	0.62	1	0	0

Medios electrónicos

Medios	Frec	%	+	-	m
RADIO	38	23.6	34	0	4
W Radio	9	5.59	9	0	0
Nucleo Radio Mil	8	4.97	8	0	0
Grupo Fórmula	5	3.11	5	0	0
Grupo Radio Centro	4	2.48	4	0	0
IMER	4	2.48	2	0	2
Radio 13	3	1.86	1	0	2
Imagen Telecomunicaciones	2	1.24	2	0	0
MVS Radio	2	1.24	2	0	0
Radio Educación	1	0.62	1	0	0
TELEVISIÓN	12	7.45	11	0	1
TV azteca	5	3.11	5	0	0
Milenio TV	3	1.86	3	0	0
Canal 40	2	1.24	2	0	0
Canal Once	1	0.62	1	0	0
Televisa	1	0.62	0	0	1
INTERNET	54	33.5	53	0	1
Otros	13	8.07	12	0	1
Notimex	8	4.97	8	0	0
Yahoo	8	4.97	8	0	0
Excélsior	6	3.73	6	0	0
Reforma.com	6	3.73	6	0	0
El Universal.com.mx	5	3.11	5	0	0
El Economista	2	1.24	2	0	0
W Radio	2	1.24	2	0	0
El Financiero en línea	1	0.62	1	0	0
La Crónica de Hoy	1	0.62	1	0	0
La Jornada	1	0.62	1	0	0
Milenio	1	0.6	1	0	0

Semana Nacional de Transparencia
2004-2009

TIPO DE MEDIO	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
IMPRESOS (DIARIOS Y REVISTAS)	99	78	64	154	56	57
ELECTRÓNICOS (TV Y RADIO)	44	60	33	297	56	50
PORTALES WEB	0	0	0	0	27	54
TOTAL	143	138	97	451	139	161

*Cabe señalar que 2009 no tuvo el despliegue informativo inicial que naturalmente otorga la presencia o participación del Presidente de la República.

10. DATOS RELEVANTES DE ASISTENTES

Actividad / Ocupación	
GOBIERNO FEDERAL	515
ORGANISMO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	170
GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL	154
ESTUDIANTE	138
ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL	104
PARTICULAR	77
ACADEMICO	56
No registrado	28
EMPRESARIO	7
Total general	1,249

Países	
REPÚBLICA DOMINICANA	6
EL SALVADOR	4
GUATEMALA	4
ESPAÑA	3
BOLIVIA	3
ESTADOS UNIDOS	2
URUGUAY	2
BRASIL	1
PANAMÁ	1
ITALIA	1
ARGENTINA	1
CHILE	1
HONDURAS	1
Total general	30

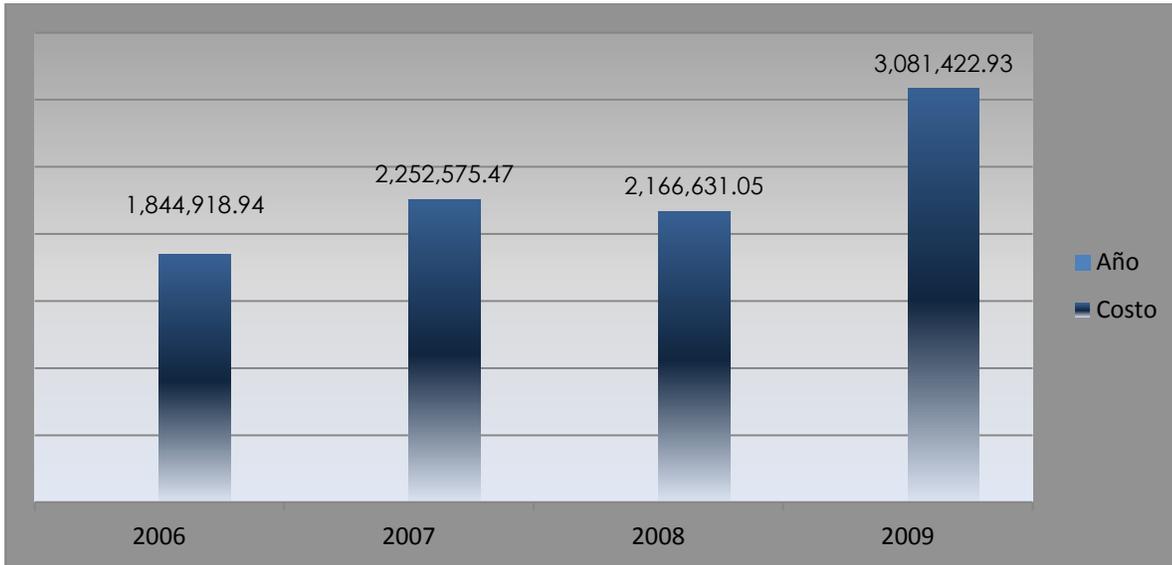
Entidades	
MÉXICO	80
AGUASCALIENTES	64
PUEBLA	41
HIDALGO	31
ZACATECAS	24
CHIAPAS	21
GUANAJUATO	16
SONORA	16
TABASCO	15
VERACRUZ	14
MICHOACÁN	13
SINALOA	10
OAXACA	10
TAMAULIPAS	9
JALISCO	9
COAHUILA	9
TLAXCALA	8
MORELOS	8
YUCATÁN	8
DURANGO	7
COLIMA	7
CHIHUAHUA	6
GUERRERO	5
BAJA CALIFORNIA SUR	5
BAJA CALIFORNIA	5
SAN LUIS POTOSÍ	4
QUINTANA ROO	4
CAMPECHE	3
QUERÉTARO	3
NAYARIT	1
Total general	456

Género	
HOMBRE	680
MUJER	549
No registrado	20
Total general	1,249

Autorización de correo electrónico	
No	123
Sí	1,126
Total general	1,249

11. PRESUPUESTO EJERCIDO

Distribución Costos SNT 2006-2009



Comparativo SNT 2008 – 2009

CONCEPTO	MONTO	MONTO
	2008	2009
Empresa de Logística / Gastos extras	614,330.00	700,000.00
Diseño	37,000.00	500,000.00
Renta	38,000.00	194,510.00
100 cajones de estacionamiento MNAH	9,000.00	
Presentaciones de Libro / Cuadernillo	30,866.00	39,964.00
Boletos de avión nacionales		21,087.08
Boletos de avión internacionales	94,036.16	332,552.50
Hospedaje	127,776.70	210,592.00
Viáticos nacionales		6,875.00
Viáticos internacionales	25,405.01	4,260.00
Comida de funcionarios encargados de la logística (DGASRI)	6,727.50	
Pago a ponentes	57,162.50	

CONCEPTO	MONTO	
	2008	2009
Invitaciones, Carteles y Programas de Mano (1000 ejemplares c/u)	44,884.50	46,994.50
Kit Promocional	56,752.50	68,425.00
Estenografía	43,125.00	46,460.18
Inserciones	981,565.18	871,858.67
Coctel de bienvenida		27,000.00
Eventualidades		10,844.00
TOTAL	2,166,631.05	3,081,422.93
Diferencia	914,791.88	

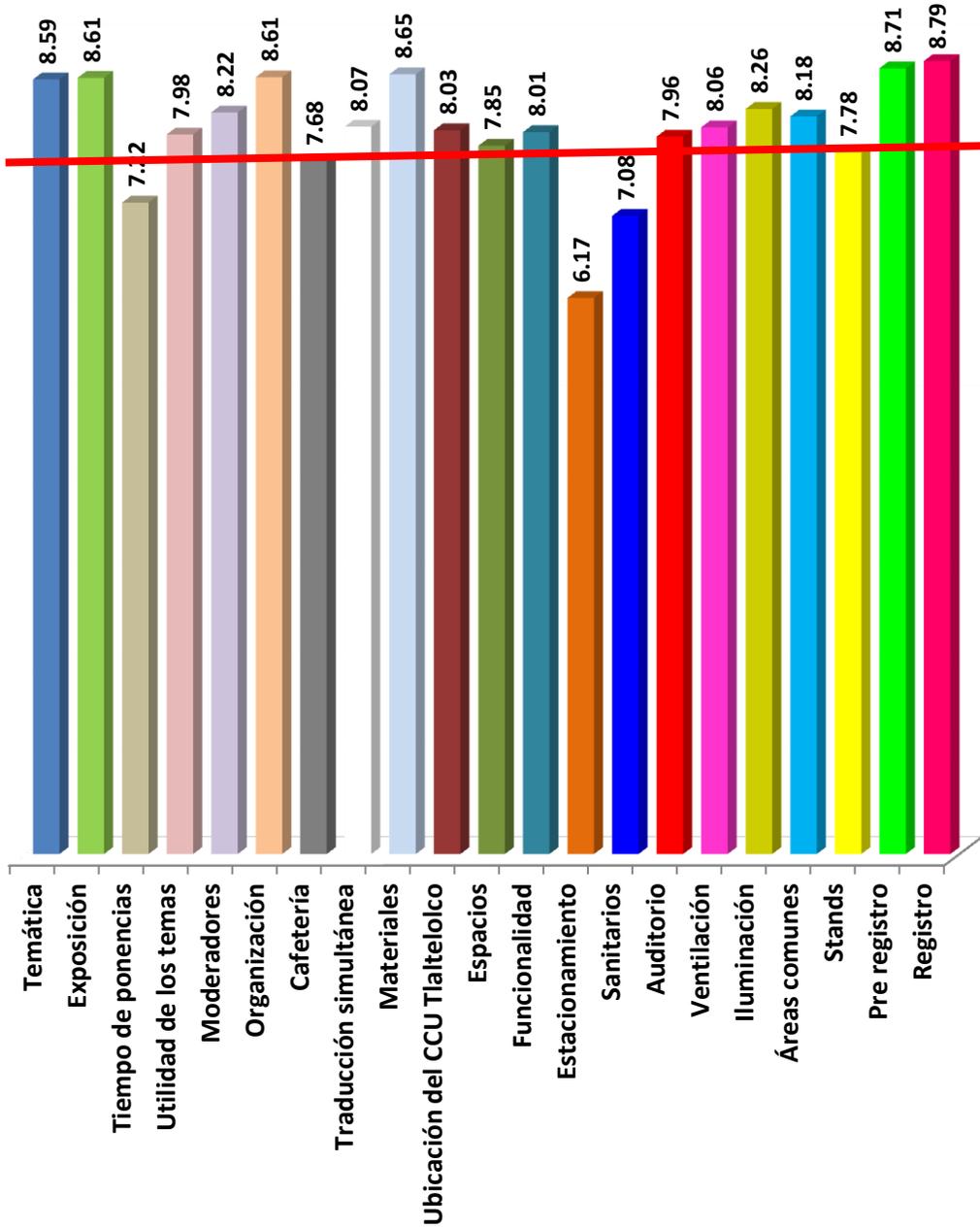
Datos preliminares al 9 de noviembre de 2009.

12. ENCUESTA

ENCUESTA

- Se diseño una encuesta para tres públicos:
 - ✓ Asistentes.
 - ✓ Conferenciantes y ponentes.
 - ✓ Funcionarios IFAI.
- La encuesta consta de tres secciones:
 - ✓ Primera sección: Contenido Temático
 - ✓ Segunda Sección: Logística del Evento.
 - ✓ Tercera Sección: Ubicación e instalaciones de la sede.
- Encuestas recibidas al 10 de noviembre:
 - ✓ Asistentes 165
 - ✓ Conferenciantes y ponentes 6
 - ✓ Funcionarios IFAI 19

Calificación promedio total por reactivo de encuestas (asistentes)





TRANSPARENCIA Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN PÚBLICA

INFORME EJECUTIVO

PLAN GENERAL

1. Justificación
2. Agenda
3. Empresa Licitante Ganadora
4. Envío de invitaciones
5. Relación de Ponentes
6. Centro de Atención a la Sociedad (distribución de materiales)
7. Presentación de Cuaderno de Transparencia No. 18
8. Presentación de Estudio
9. Difusión del Evento (Comunicación Social)
10. Datos relevantes
11. Presupuesto ejercido
12. Encuesta

1. JUSTIFICACIÓN

La Semana Nacional de Transparencia es un evento que se realiza anualmente, en esta séptima edición el IFAI tuvo como objetivo iniciar un trabajo en conjunto con países de América y de Europa para fortalecer el intercambio del conocimiento y experiencias en la evolución de la transparencia, el derecho al acceso a la información, la protección de los datos personales y la gestión documental. A partir de este ejercicio de análisis comparado se compartieron experiencias sobre los logros y obstáculos en materia de Transparencia y materias afines.

Es esencial compartir este tipo de experiencias en materia de la implementación y promoción del derecho de acceso a la información, así como en la cooperación para la edificación e institucionalización de una cultura de la transparencia, que permita garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Por lo anterior y como parte de este proceso, se invitó al país de la República de Chile para hacer un diagnóstico, analizar propuestas e interrogantes que se plantearon en el transcurso de los paneles y conferencias de la SNT-2010, las cuales impulsaron el debate sobre la transparencia y sus materias afines como característica de los regímenes democráticos modernos.

Chile, comparte intereses afines a los de nuestra institución. En los últimos años ha estado presente en México precisamente para fomentar el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior se ha reflejado en la firma de un convenio de cooperación entre ambas instituciones, lo que permite establecer estrategias para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la apertura informativa aportando experiencias y herramientas entre ambos países.

“Transparencia y su impacto en la gestión pública”

Las reformas de primera generación en materia de acceso a la información, también conocidas como transparencia *“reactiva”*, porque responden a un estímulo externo que puede ser una obligación legal, una solicitud de información o una resolución del órgano garante, han tenido avances importantes pero no han logrado los impactos deseados sobre la rendición de cuentas. Hasta ahora la transparencia *“reactiva”* y la rendición de cuentas han tomado caminos diferentes y en el caso de esta última, la presentación de una gran cantidad de datos ha provocado en algunos casos que prevalezca la opacidad gubernamental, en lugar de favorecer la máxima publicidad.

En respuesta a esta coyuntura el objetivo de la Semana Nacional de Transparencia 2010 fue intercambiar puntos de vista sobre la importancia de la transparencia *“sistémica”* para lograr su incorporación a la agenda de los sujetos obligados. La transparencia *“sistémica”* se entiende como la política pública que hace que los sujetos obligados documenten, organicen, resguarden, sistematicen y publiquen su información. Comprende desde la función estratégica institucional hasta el quehacer cotidiano, elementos que resultan útiles para la institución y de interés para la sociedad.

Objetivos específicos:

- Establecer las estrategias y acciones específicas para lograr que la transparencia se convierta en un valor institucional.
- Determinar cuáles son los incentivos que permitirán generar el empuje organizacional requerido para mejorar la calidad de la información pública.
- Establecer una ruta crítica a seguir por los sujetos obligados para alcanzar la máxima publicidad.

- Identificar los elementos constitutivos de la transparencia “*sistémica*” con el propósito de consolidar la rendición de cuentas.

A partir de estas ideas se convocó a expertos en la materia, servidores públicos de los distintos ámbitos de gobierno y legisladores para exponer su perspectiva teórica y práctica sobre conceptos como la “*transparencia proactiva*”, la “*transparencia focalizada*” y la “*transparencia sistémica*”, así como los elementos que los integran.

2. AGENDA

PROGRAMA

Miércoles 25 de agosto de 2010

8:00 – 09:30

Registro

09:30-10:30 hrs.

Ceremonia de Inauguración

1. **Salvador Vega Casillas**, Secretario de la Función Pública, representante personal del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
2. **Jacqueline Peschard Mariscal**, Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
3. **Carlos Navarrete Ruiz**, Senador de la República y Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
4. **Guillermo I. Ortiz Mayagoitia**, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5. **Raúl Urrutia Ávila**, Presidente del Consejo para la Transparencia (CPT), República de Chile.
6. **María de Lourdes Aranda Bezaury**, Subsecretaria de Relaciones Exteriores y representante de la Secretaria Patricia Espinosa Cantellano.
7. **María Marván Laborde**, Comisionada del IFAI,
8. **Ángel Trinidad Zaldívar**, Comisionado del IFAI,
9. **Sigrid Arzt Colunga**, Comisionada del IFAI,
10. **María Elena Pérez-Jaén Zermeño**, Comisionada del IFAI

10:30-10:40 hrs.

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO

EFFECTOS DE LA TRANSPARENCIA EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Horario: 10:50 - 11:50 hrs.	Ponentes: Christian Vergez , Jefe de la División para la Reforma del Sector Público, Directorado de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, OCDE (Francia). <i>Comentarista:</i> Carlos Elizondo Mayer-Serra , Investigador de la División de Estudios Políticos, CIDE.	Moderador: María Marván Laborde , Comisionada del IFAI.
--	--	---

LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: PRE-REQUISITO PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LA TRANSPARENCIA

Horario: 11:55 - 13:10 hrs.	Ponentes: Miriam Nisbet , Directora de la Oficina de Servicios de Información del Gobierno de Estados Unidos (OGIS). Corinne Charette , Gerente de Información, Secretaría del Consejo del Tesoro del Gobierno de Canadá. <i>Comentarista:</i> Enrique Cabrero , Director General, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).	Moderador: Jacqueline Peschard , Comisionada Presidenta del IFAI.
--	--	---

LA GESTIÓN DOCUMENTAL COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Del papel al archivo electrónico

Horario: 13:15- 14:30 hrs.	Ponentes: Soledad Ferreiro Serrano , Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, (Chile). Carlos Alberto Zapata , Profesor del Programa de sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle, (Colombia). Aurora Gómez Galvarriato Freer , Directora General del Archivo General de la Nación (México).	Modera: Sigrid Arzt Colunga , Comisionada del IFAI.
---	---	--

LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA

Horario: 17:30- 18:45 hrs.	Ponentes: Josefina Soto Larreategui , Jefa del Área Legal - Administrativa del Ministerio de Hacienda (Chile). David Arellano Goult , Investigador del CIDE (México). Luis Foncerrada Pascal , Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP (México). José Alfonso Medina y Medina , Jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de	Moderar: Raúl Ferrada , Director General del Consejo para la Transparencia (Chile).
---	---	--

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(México). *

*Envío presentación

MESAS DE TRABAJO SIMULTÁNEAS

1. Impacto de la transparencia en la Administración Pública Federal (APF).

Horario: 17:30- 18:45 hrs.	Ponentes: Mauricio Razo Sánchez , Titular de la Unidad de Enlace del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Julio López Liévano , Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Carlos Sandoval Leyva , Titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Luis Felipe Razo Sánchez , Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Migración (INAMI).	Modera: Jose Luis Marzal Ruiz , Director General de Coordinación y Vigilancia de la APF (IFAI).
---	---	---

2. Impacto de la transparencia en estados.

Horario: 17:30- 18:45 hrs.	Ponentes: Rosa del Carmen Lizárraga Félix , Coordinadora General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.	Modera: Alejandro González Arreola ,
---	---	---

José Antonio Muñoz Serrano, Coordinador General de Políticas Públicas del Gobierno del Estado de Jalisco.

Norma Julieta del Río Venegas, Contralora Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas.

Director General de Gestión Social y Cooperación A.C. (GESOC).

PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE TRANSPARENCIA No. 18 “TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL”

Horario:

19:00-
20:15 hrs.

Ponente:

Eduardo Guerrero Gutiérrez, Socio Director de *Lantía Consultores*.

Comentaristas:

Héctor Aguilar Camín, Director de la Revista NEXOS.

Guillermo Valdés Castellanos, Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), México.

Presenta:

Sigrid Arzt Colunga, Comisionada del IFAI.

Jueves 26 de agosto de 2010

LANZAMIENTO DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Horario:	Ponente:
08:30-09:00 hrs.	Lisa L. Bhansali , Asesora para la Gobernabilidad y Anticorrupción de la Región de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial.
	Jacqueline Peschard Mariscal , Comisionada Presidenta del IFAI.
	José R. Castelazo , Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
	Salvador Vega Casillas , Secretario de la Función Pública.

LA TRANSPARENCIA EN LOS OTROS SUJETOS OBLIGADOS

Horario:	Ponentes:	Moderadora:
09:30-10:30 hrs.	Leonardo Valdés Zurita , Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, IFE (México).	Maria Elena Pérez-Jaén Zermeno , Comisionada del IFAI.
	<i>Comentarista:</i>	
	Andrés Albo Márquez , Director de Compromiso Social, Grupo Financiero Banamex.	

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y LA TRANSPARENCIA

Horario:	Ponentes:	Moderadora:
10:45-	Juan Manuel Portal Martínez , Auditor Superior	

12:30 hrs.	de la Federación (México).	Alejandro del Conde, Secretario Ejecutivo del IFAI.
	Ramiro Alfonso Mendoza Zúñiga, Contralor General (Chile).	
	Benjamín Hill Mayoral, Titular de la Unidad de Evaluación y Transparencia, SHCP (México).	
	José Antonio Ardavín, Director Centro de la OCDE en México para América Latina.	

LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y LA TRANSPARENCIA

Horario:	Ponentes:	Modera:
12:45-14:15 hrs.	Raúl José Mejía González, Senador de la República y Presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI).	Maria Marván Laborde, Comisionada del IFAI.
	Agustín Castilla Marroquín, Diputado Federal del Partido Acción Nacional.	
	Luis Maldonado Venegas, Integrante del Comité de Información del Senado de la República (Partido Convergencia).	
	Enrique Leopoldo Bautista Villegas, Diputado Local del Congreso del Estado de Michoacán (PRD).	
	Khemvirg Puente Martínez, Investigador de la UNAM.	

TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

Horario: 16:00- 17:15 hrs.	Ponentes: Juan N. Silva Meza , Presidente de la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (México). Milton Juica Arancibia , Presidente de la Corte Suprema de Justicia (Chile). <i>Comentarista:</i> Héctor Fix Fierro , Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM).	Moderador: Jacqueline Peschard Mariscal , Comisionada Presidenta del IFAI.
---	---	---

MESAS DE TRABAJO SIMULTÁNEAS

1. Impacto de la transparencia en la Administración Pública Federal (APF).

Horario: 17:30- 18:45 hrs.	Ponentes: Mercedes de Vega Armijo , Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Amelia Vázquez Montes , Titular de la Unidad de Enlace de la Unidad Nacional Financiera. Sabino Oliveros Ángeles , Titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Efraín Fernández Palacios , Titular de la	Moderador: Luis Miguel Cano , Co-director de Litigio OLE.
---	--	--

Unidad de Enlace del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA).

2. Impacto de la transparencia en estados.

Horario: 17:30- 18:45 hrs.	Ponentes: Adrian Franco Barrios , Director General Adjunto de Información de Gobierno, Seguridad Pública e impartición de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Mariano Abelardo Aguilar Díaz , Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas. Fernando Larrazábal Bretón , Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León. Enrique Rajevic Mosler , Director Jurídico del Consejo para la Transparencia (Chile).	Moderadora: María del Rosario Castro Lozano , Coordinadora General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
---	---	--

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EN EL SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Horario: 19:00- 20:15 hrs.	Ponente: Alfonso Hernández Valdez , Investigación y Desarrollo, INDEXA de México. ** <i>Comentaristas:</i>	Presenta: Ángel Trinidad Zaldívar , Comisionado
---	--	--

<p>Mónica Tapia Álvarez, Alternativas y Capacidades, A.C.</p> <p>Rogelio Gómez Hermosillo, Presidente del Consejo Directivo de Alianza Cívica A.C.</p>	del IFAI.
--	-----------

** Por causas de salud no asistió, en su representación fue Manuel Matus Velasco, Director General de Estudios del IFAI.

Viernes 27 de agosto de 2010

EL PAPEL DE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA CHILENA

Horario:	Ponentes:	Moderador:
09:00-10:20 hrs.	<p>Raúl Urrutia, Presidente del Consejo para la Transparencia (Chile).</p> <p>Felipe del Solar Agüero, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia (Chile).</p> <p>Ramiro Alfonso Mendoza Zúñiga, Contralor General (Chile).</p>	<p>María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Comisionada del IFAI.</p>

LA NUEVA AGENDA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Horario:	Ponente:	Moderador:
10:30-11:50 hrs.	<p>Pedro Joaquín Coldwell, Senador de la República del Partido Revolucionario Institucional.</p> <p>Javier Corral, Diputado Federal del Partido</p>	<p>Ángel Trinidad Zaldívar, Comisionado</p>

Acción Nacional.

del IFAI.

Esthela Damián Peralta, Diputada Federal,
Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación (PRD).

AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA AGENDA DE LA TRANSPARENCIA

Horario:

12:00-
13:20 hrs.

Ponentes:

David Banisar, Consultor Jurídico,
Organización Artículo 19 (Reino Unido)

John Wilson, Oficial Jurídico Principal,
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la
Organización de Estados Americanos (OEA).

Raúl Ferrada, Director General del Consejo
para la Transparencia (Chile).

Moderador:

**Cecilia Azuara
Arai**, Secretaria
de Acuerdos del
IFAI.

Clausura

Horario. 13:30 hrs.

1. **Jacqueline Peschard Mariscal**, Comisionada Presidenta del IFAI.
2. **Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco**, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos humanos.
3. **Raúl Urrutia Ávila**, Presidente del Consejo para la Transparencia, República de Chile
4. **María Marván Laborde**, Comisionada,
5. **Ángel Trinidad Zaldívar**, Comisionado,
6. **Sigrid Arzt Colunga**, Comisionada,
7. **María Elena Pérez-Jaén Zermeño**, Comisionada.

3. EMPRESA LICITANTE

GANADORA

PRODUCTORA DE ESPECTACULOS Y EVENTOS PREEES

DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS Y ESCENOGRAFÍAS, P DE LOGÍSTICA, TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA, EDECANES, GRABACIÓN, INFORMÁTICA, COORDINACIÓN, Y TODOS AQUELLOS DE APOYO LOGÍSTICO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO.

- Diseño, elaboración, suministro, montaje y desmontaje de Pendones y señalética del evento.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje de la escenografía del auditorio.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del área para INFOMEX.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje de módulo de registro
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del Proscenio de la Sala de Prensa.
- Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de logística.
- Área de pre-registro y registro.
- Requerimientos por área (fuera y dentro de la sede del evento)
- Equipo técnico para traducción simultánea.

- Grabación y transmisión de video y audio en circuito cerrado.
- Planta de luz.
- Información fundamental.
- Mecánica de trabajo: reportes.
- Aspectos generales.

Presupuesto Empresa: \$ 2'935.00 con IVA

Total: \$ 2'099,835 con IVA

4. ENVÍO DE INVITACIONES

Se enviaron invitaciones divididas de la siguiente manera:

Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales:

Dirección de Promoción y Vinculación con la Sociedad Organizada:

Invitaciones Impresas	10
Posters	120

Dirección de Atención y Orientación a los Particulares:

Invitaciones Impresas	20
Posters	1
Invitaciones para el Estudio	100
Invitaciones para el Cuaderno	180
Posters de invitación al Estudio	15
Posters de invitación al cuaderno	20

Dirección de Vinculación con Estados y Municipios:

Posters	320
Capitales y Delegaciones	47
Comisionados y/o Consejeros de las OAIPS	115
Poderes Judiciales de los Estados	32
Poderes Legislativos de los Estados	32
Contralores de los Estados	32
Gobernadores	32

Dirección de Vinculación con Otros Sujetos Obligados

Invitaciones Impresas	60
Posters	18
Invitaciones especiales	40

Invitaciones electrónicas que envió la DGIS: 12,000

Dirección General de Vigilancia y Coordinación con la APF: 237

- 237 unidades de enlace de la APF vía herramienta de comunicación electrónica
- 726 carteles distribuidos a 237 dependencias y entidades de la APF

5. RELACIÓN DE PONENTES

NUM	PONENTE	PROCEDENCIA
1	Christian Vergez Jefe de la División para la Reforma del Sector Público, Directorado de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, OCDE	(Francia)
2	Carlos Elizondo Mayer-Serra Investigador de la División de Estudios Políticos, CIDE.	México
3	Miriam Nisbet Directora de la Oficina de Servicios de Información del Gobierno de Estados Unidos (OGIS).	E.U.
4	Corinne Charette Gerente de Información, Secretaría del Consejo del Tesoro del Gobierno de Canadá.	Canadá
5	Enrique Cabrero Director General, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).	México
6	Soledad Ferreiro Serrano Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,	Chile
7	Carlos Alberto Zapata Profesor del Programa de sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle	Colombia
8	Aurora Gómez Galvarriato Freer Directora General del Archivo General de la Nación	México
9	Josefina Soto Larreategui Jefa del Área Legal - Administrativa del Ministerio de Hacienda	Chile
10	David Arellano Goult Investigador del CIDE	México
11	Luis Foncerrada Pascal Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP	México
12	José Alfonso Medina y Medina Jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	México
13	Mauricio Razo Titular de la Unidad de Enlace del Centro	México

NUM	PONENTE	PROCEDENCIA
	Sánchez de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).	
14	Julio López Liévano, Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).	México
15	Carlos Sandoval Leyva Titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).	México
16	Luis Felipe Razo Sánchez Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Migración (INAMI).	México
17	Rosa del Carmen Lizárraga Félix Coordinadora General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.	México
18	José Antonio Muñoz Serrano Coordinador General de Políticas Públicas del Gobierno del Estado de Jalisco.	México
19	Norma Julieta del Río Venegas Contralora Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas.	México
20	Alejandro González Arreola Director General de Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC).	México
21	Eduardo Guerrero Gutiérrez Socio Director de Lantia Consultores.	México
22	Héctor Aguilar Camín Director de la Revista NEXOS.	México
23	Guillermo Valdés Castellanos Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)	México
24	Lisa L. Bhansali Asesora para la Gobernabilidad y Anticorrupción de la Región de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial.	México
25	José R. Castelazo Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.	México
26	Salvador Vega Casillas Secretario de la Función Pública.	México

NUM	PONENTE	PROCEDENCIA	
27	Leonardo Valdés Zurita	Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, IFE.	México
28	Andrés Albo Márquez,	Director de Compromiso Social, Grupo Financiero Banamex.	México
29	Juan Manuel Portal Martínez,	Auditor Superior de la Federación	Chile
30	Ramiro Alfonso Mendoza Zúñiga,	Contralor General	México
31	Benjamín Hill Mayoral,	Titular de la Unidad de Evaluación y Transparencia, SHCP	México
32	José Antonio Ardavín,	Director Centro de la OCDE en México para América Latina.	México
33	Raúl José Mejía González,	Senador de la República y Presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Partido Revolucionario Institucional (PRI).	México
34	Agustín Castilla Marroquín,	Diputado Federal del Partido Acción Nacional.	México
35	Luis Maldonado Venegas,	Integrante del Comité de Información del Senado de la República (Partido Convergencia).	México
36	Enrique Leopoldo Bautista Villegas,	Diputado Local del Congreso del Estado de Michoacán (PRD).	México
37	Khemvirg Puente Martínez,	Investigador de la UNAM.	México
38	Juan N. Silva Meza,	Presidente de la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	Chile
39	Milton Juica Arancibia,	Presidente de la Corte Suprema de Justicia.	México
40	Héctor Fix Fierro,	Investigador del Instituto de	México

NUM	PONENTE	PROCEDENCIA
	Investigaciones Jurídicas (UNAM).	
41	Mercedes de Vega Armijo, Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).	México
42	Amelia Vázquez Montes, Titular de la Unidad de Enlace de Nacional Financiera.	México
43	Sabino Oliveros Ángeles, Titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).	México
44	Efraín Fernández Palacios, Titular de la Unidad de Enlace del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA).	México
45	Luis Miguel Cano, Co-director de Litiga OLE.	México
46	Adrian Franco Barrios, Director General Adjunto de Información de Gobierno, Seguridad Pública e impartición de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía	México
47	Mariano Abelardo Aguilar Díaz, Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas.	México
48	Fernando Larrazábal Bretón, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.	Chile
49	Enrique Rajevic Mosler, Director Jurídico del Consejo para la Transparencia.	México
50	María del Rosario Castro Lozano, Coordinadora General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).	México
51	Alfonso Hernández Valdez, Investigación y Desarrollo, INDEXA de México.	México
52	Mónica Tapia Álvarez, Alternativas y Capacidades, A.C.	México
53	Rogelio Gómez Presidente del Consejo Directivo de	Chile

NUM	PONENTE	PROCEDENCIA	
	Hermosillo,	Alianza Cívica A.C.	
54	Raúl Urrutia,	Presidente del Consejo para la Transparencia.	Chile
55	Felipe del Solar Agüero,	Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia.	México
56	Pedro Joaquín Coldwell,	Senador de la República del Partido Revolucionario Institucional.	México
57	Javier Corral,	Diputado Federal del Partido Acción Nacional.	México
58	Esthela Damián Peralta,	Diputada Federal, Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (PRD).	México
59	David Banisar,	Consultor Jurídico, Organización Artículo 19	México
60	John Wilson,	Oficial Jurídico Principal, Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).	Reino Unido
61	Raúl Ferrada,	Director General del Consejo para la Transparencia.	Chile

Ponentes nacionales: 47

Ponentes extranjeros: 15

Total ponentes: 62

6. CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

Durante los 3 días de la Semana Nacional de la Transparencia se repartió al público asistente el siguiente material:

Materiales	Cantidad distribuida
Cuaderno de Transparencia No. 1	30
Cuaderno de Transparencia No. 3	30
Cuaderno de Transparencia No. 4	30
Cuaderno de Transparencia No. 5	30
Cuaderno de Transparencia No. 7	30
Cuaderno de Transparencia No. 8	30
Cuaderno de Transparencia No. 9	30
Cuaderno de Transparencia No. 10	30
Cuaderno de Transparencia No. 11	30
Cuaderno de Transparencia No. 12	30
Cuaderno de Transparencia No. 14	30
Cuaderno de Transparencia No. 15	30
Cuaderno de Transparencia No. 16	100
Cuaderno de Transparencia No. 17	100
Cuaderno de Transparencia No. 18	250
Reforma al Art. 6° constitucional	600
Libro Transparencia, Libros, Autores e Ideas	10
Libro el Derecho de Acceso a la Información: un Diagnóstico de la Sociedad (Inglés)	50
“Transparencia, rendición de cuentas y construcción de confianza en la sociedad y el Estado Mexicanos” (2005)	5
Tríptico Archivos	1,035

Materiales	Cantidad distribuida
------------	----------------------

Cuadernillos “Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y entidades de la APF”	131
--	-----

CD's	Cantidad distribuida
------	----------------------

Diversos materiales del IFAI (Cuadernos de Transparencia, libros de autor, entre otros)	1,500
Bitácora de una Democracia	1,950
Estudio sobre el impacto de la LFTAIPG en el sector desarrollo social	100

7. PRESENTACIÓN DE CUADERNO

No. 18

“Transparencia y Seguridad Nacional”

Ponente: **Eduardo Guerrero Gutiérrez**, Socio Director de *Lantia Consultores*.

Comentaristas: **Héctor Aguilar Camín**, Director de la Revista NEXOS.

Guillermo Valdés Castellanos, Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), México.

Presenta: **Sigrid Arzt Colunga**, Comisionada del IFAI.

Fecha: Miércoles 25 de agosto de 2010.

Lugar: salón José María Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Hora del evento: 19 horas.

Duración del evento: Alrededor de 1 hora con 15 minutos.

Número de ejemplares que se entregaron: 350

Número de Asistentes: No se llevó a cabo registro para el evento; sin embargo de acuerdo a la afluencia de personas en el auditorio, se observó una asistencia de alrededor de 200 personas.

Herramientas y equipo propiedad de la empresa ganadora de la licitación, que se utilizó en el evento:

- sillas acojinadas.
- Presídium para 4 personas con back y 4 micrófonos fijos.
- 1 micrófono inalámbrico.
- Display tipo mampara alusivo a la presentación.
- 1 operador de audio y multimedia.
- 4 acrílicos para personalizadores.
- 1 computadora (laptop) con software instalado, power point, adobe acrobat, quick time, y Windows media player; unidad dvd/cd y floppy 3.5" puerto usb, tarjeta ethernet, Windows XP, procesador pentium IV o superior y al menos 1 G. de ram
- 1 mouse inalámbrico/ óptico.
- 1 puntero laser con control remoto para presentación.
- 1 conexión a internet.
- Iluminación del escenario.
- Grabación del evento.

Adicionales: 2 edecanes de 18:30 hrs. a 21:00 hrs.

8. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

“Sobre el impacto de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el sector seguridad pública.”

Ponente: Alfonso Hernández Valdez, Investigación y Desarrollo, INDEXA de México.

Comentaristas: Mónica Tapia Álvarez, Alternativas y Capacidades, A.C.

Rogelio Gómez Hermosillo, Presidente del Consejo Directivo de Alianza Cívica A.C.

Presenta: Ángel Trinidad Zaldívar, Comisionado del IFAI.

Fecha: jueves 26 de agosto de 2010.

Lugar: salón José María Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Hora del evento: 19 horas.

Duración del evento: Alrededor de 1 hora con 15 minutos.

Número de CD's que se entregaron: 200

Número de Asistentes: No se llevó a cabo registro para el evento; sin embargo de acuerdo a la afluencia de personas en el auditorio, se observó una asistencia de alrededor de 130 personas.

Gasto ejercido: \$23,803.20 por concepto de servicio integral (meseros, bocadillos y vino de honor).

Equipo utilizado en el evento: 1 Laptop, 1 cañón ambos propiedad del IFAI, así como un micrófono inalámbrico propiedad de la SRE.

Herramientas y equipo propiedad de la empresa ganadora de la licitación, que se utilizó en el evento:

- sillas acojinadas.

- Presídium para 4 personas con back y 4 micrófonos fijos.
- 1 micrófono inalámbrico.
- Display tipo mampara alusivo a la presentación.
- 1 operador de audio y multimedia.
- 4 acrílicos para personalizadores.
- 1 computadora (laptop) con software instalado, power point, adobe acrobat, quick time, y Windows media player; unidad dvd/cd y floppy 3.5" puerto usb, tarjeta ethernet, Windows XP, procesador pentium IV o superior y al menos 1 G. de ram
- 1 mouse inalámbrico/ óptico.
- 1 puntero laser con control remoto para presentación.
- 1 conexión a internet.
- Iluminación del escenario.
- Grabación del evento.
- **Adicionales:** 2 edecanes de 18:30 hrs. a 21:00 hrs.

9. DIFUSIÓN DEL EVENTO

Objetivo central

- Difundir la VII Semana Nacional de la Transparencia 2010 para promover la aplicación de las mejores prácticas para el control y mejoramiento de la gestión pública

Objetivos secundarios

- Promover el Premio de Innovación en Transparencia y Gestión Gubernamental
- Fortalecer la presencia del IFAI en la agenda de los medios de comunicación
- Avanzar en la consolidación de una cultura de la transparencia en México

Acciones comunicativas

- Inserción del programa de la SNT 2010 en medios impresos:
 - El Universal
 - Reforma
 - La Jornada
 - Milenio Diario
 - Excélsior
 - El Sol
 - Crónica
 - El Economista
 - El Financiero

Lunes 16	Martes 17	Miércoles 18	Jueves 19	Viernes 20	Lunes 23	Martes 24	Miércoles 25
El Universal	Excélsior	Crónica	El Economista	El Sol	Milenio	Jornada	Reforma El Financiero

1. Inserción del programa de la SNT 2010 en revistas:

- *Milenio*
- *Siempre*
- *Cambio*
- *Vértigo*
- *Proceso*
- *Impacto*
- *Emeequis*
- *Misión Política (Suplemento de El Sol de México)*

15 de agosto 2010	22 de agosto 2010
Proceso	Cambio
Siempre	Milenio Semanal
Vértigo	Emeequis
Impacto	
Misión Política	

2. Transmisión de *spot* de radio en tiempos comerciales, a través de 6 programas periodísticos:

- Joaquín López Dóriga (Radio Fórmula 103.3, 13.30 horas)
- Oscar Mario Beteta (Radio Fórmula 103.3, 6.00 horas);
- Carmen Aristegui (MVS)
- Leonardo Curzio (Radio Mil)
- Martín Espinosa (Reporte 98)
- Denise Maerker (Radio Fórmula 104., 14 horas)

3. Entrevistas en o programas noticiosos radiofónicos para ofrecer pormenores de la SNT 2010

- MVS Noticias, Carmen Aristegui (1ª. Emisión)
- Enfoque, Leonardo Curzio
- Radio Trece, Carlos Urdiales
- Reporte 98, Martín Espinosa
- Radio Fórmula, Manuel Feregrino
- MVS Noticiaso, Ezra Shabot
- Radio Ciudadana 660

4. Conferencias de prensa

- De acuerdo con la disponibilidad de los ponentes

5. Comunicados de prensa

- Inauguración
- Cuaderno de Transparencia y Seguridad Nacional
- Premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional
- Estudio sobre el impacto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el sector desarrollo social
- Por definir, según el contenido de las conferencias y el interés que

despierte en los medios

- Conclusiones de la VII Semana de Transparencia

(En total, se elaboraron 18 comunicados de prensa)

C R O N O G R A M A

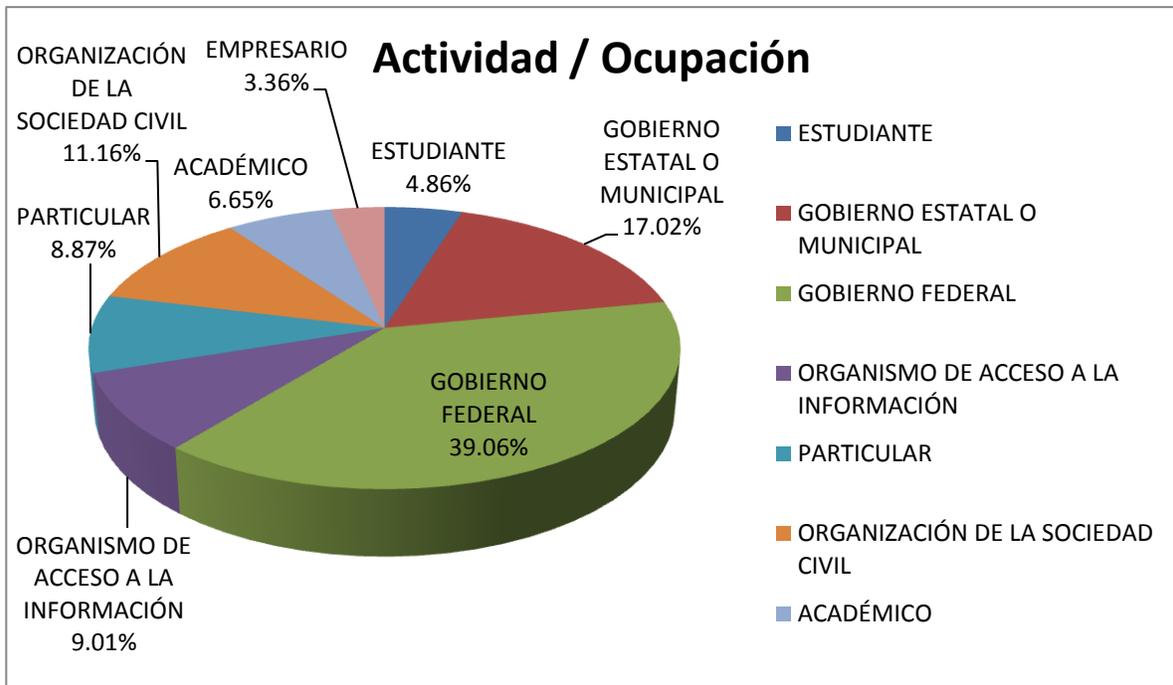
		D	L	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V
		1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Inserción	en	X						X							X					
Revistas																				
Inserción	en								X	X	X	X				X	X	X		
Periódicos																				
Spot Radio								X	X	X	X	X				X	X	X	X	X
Conferencias	de															X		X		
prensa																				
Comunicados																X		X	X	X
Entrevistas																X	X	X		

10. DATOS RELEVANTES DE ASISTENTES

Entidad federativa	Total
AGUASCALIENTES	11
BAJA CALIFORNIA	5
BAJA CALIFORNIA SUR	6
CAMPECHE	3
CHIAPAS	24
CHIHUAHUA	17
COAHUILA	7
COLIMA	8
DISTRITO FEDERAL	895
DURANGO	6
GUANAJUATO	12
GUERRERO	13
HIDALGO	37
JALISCO	39
MÉXICO	118
MICHOACÁN	5
MORELOS	14
NAYARIT	2
NUEVO LEÓN	17
OAXACA	4
PUEBLA	24
QUERÉTARO	6
QUINTANA ROO	1
SAN LUIS POTOSÍ	9
SINALOA	11
SONORA	21
TABASCO	18
TAMAULIPAS	10

Entidad federativa	Total
TLAXCALA	8
VERACRUZ	29
YUCATÁN	4
ZACATECAS	14
Total general	1398

Actividad / Ocupación	Total
ESTUDIANTE	68
GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL	238
GOBIERNO FEDERAL	546
ORGANISMO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	126
PARTICULAR	124
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	156
ACADÉMICO	93
EMPRESARIO	47
Total general	1398



Fecha	Total
03/08/2010	1
04/08/2010	24
05/08/2010	17
06/08/2010	38
07/08/2010	24
08/08/2010	24
09/08/2010	59
10/08/2010	60
11/08/2010	34
12/08/2010	50
13/08/2010	27
14/08/2010	4
15/08/2010	1
16/08/2010	50
17/08/2010	95
18/08/2010	91
19/08/2010	88
20/08/2010	83

Fecha	Total
21/08/2010	12
22/08/2010	7
23/08/2010	129
25/08/2010	351
26/08/2010	123
27/08/2010	18
Total general	1410



11. PRESUPUESTO EJERCIDO

Comparativo SNT 2009 -2010

CONCEPTO	MONTO 2009	MONTO 2010
Empresa de Logística	700,000.00	2'101,575.64
Diseño	500,000.00	0
Arrendamiento de sede	194,510.00	0
cajones de estacionamiento		1,116.00
Presentaciones de Libro / Cuadernillo	39,964.00	23,803.20
Boletos de avión nacionales	21,087.08	20,000.00
Boletos de avión internacionales	332,552.50	301,790.19
Hospedaje	210,592.00 189,747.57	196,726.57
Viáticos nacionales	6,875.00	1,250.00
Viáticos internacionales	4,260.00	13,325
Comida de funcionarios encargados de la logística (DGASRI)		13,238.80
Invitaciones, Carteles y Programas de Mano (1000 ejemplares c/u)	46,994.50	30,380.40
Kit promocional	68,425.00	\$64,844.00
Estenografía	46,460.18	0
Inserciones y banners	871,858.67	725,277.95
Coctel de bienvenida	27,000.00	
Eventualidades	10,844.00	2,708.00
TOTAL	3,081,422.9	3,496,235.5
	3	5

Diferencia

414,812.62

12. ENCUESTA

Este documento presenta los resultados de las encuestas realizadas vía electrónica a los participantes de la SNT 2010, y los compara con los resultados de la encuesta de la SNT del 2009.

Alcance:

La encuesta estuvo vigente del 1 al 7 de Septiembre de 2010.

De los 1,023 correos electrónicos del registro de participantes, se obtuvieron 1,009 direcciones de correo electrónico únicas. De ese total se recibieron en total 386 encuestas; 344 encuestas (34%) fueron completadas y 42 (4%) no se concluyeron. Del total de encuestas completas, hubo 212 participantes que además de responder la encuesta emitieron comentarios en el espacio diseñado para ese propósito.

Método de Evaluación

El procedimiento de evaluación y los reactivos son los mismos empleados en 2009.

Se utiliza el siguiente método: el promedio de las evaluaciones se considera una distribución uniforme, atribuyendo una ponderación de 10 puntos a las respuestas de “Muy Bien”, 6.66 puntos a las de “Bien”, 3.33 puntos a las de “Regular y cero a las evaluadas como “Mal”.

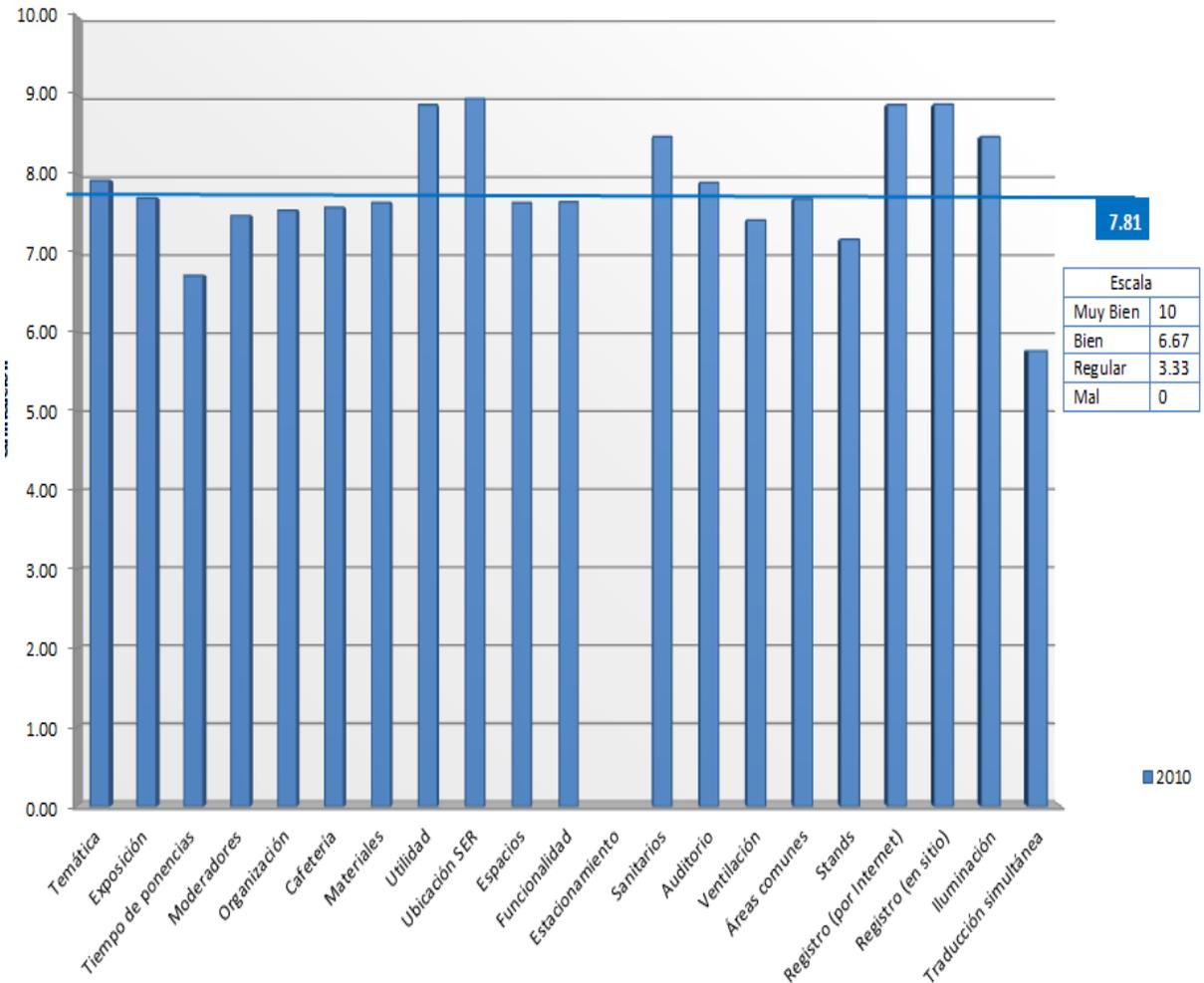
Para el cálculo de la evaluación se omite la “no respuesta” correspondiente a las encuestas no terminadas, es decir, aquellas en que el participante abandona la encuesta sin haberla finalizado.

El promedio para cada reactivo se obtiene de la sumatoria del número de incidencias por los puntos correspondientes a la evaluación emitida, entre el número total de encuestas para cada reactivo. (v.gr. Diez calificaciones de “Bien”= 66.6 puntos, tres de “muy bien”=30 puntos, total 96.6 puntos entre 13 evaluaciones= 7.43 puntos promedio).

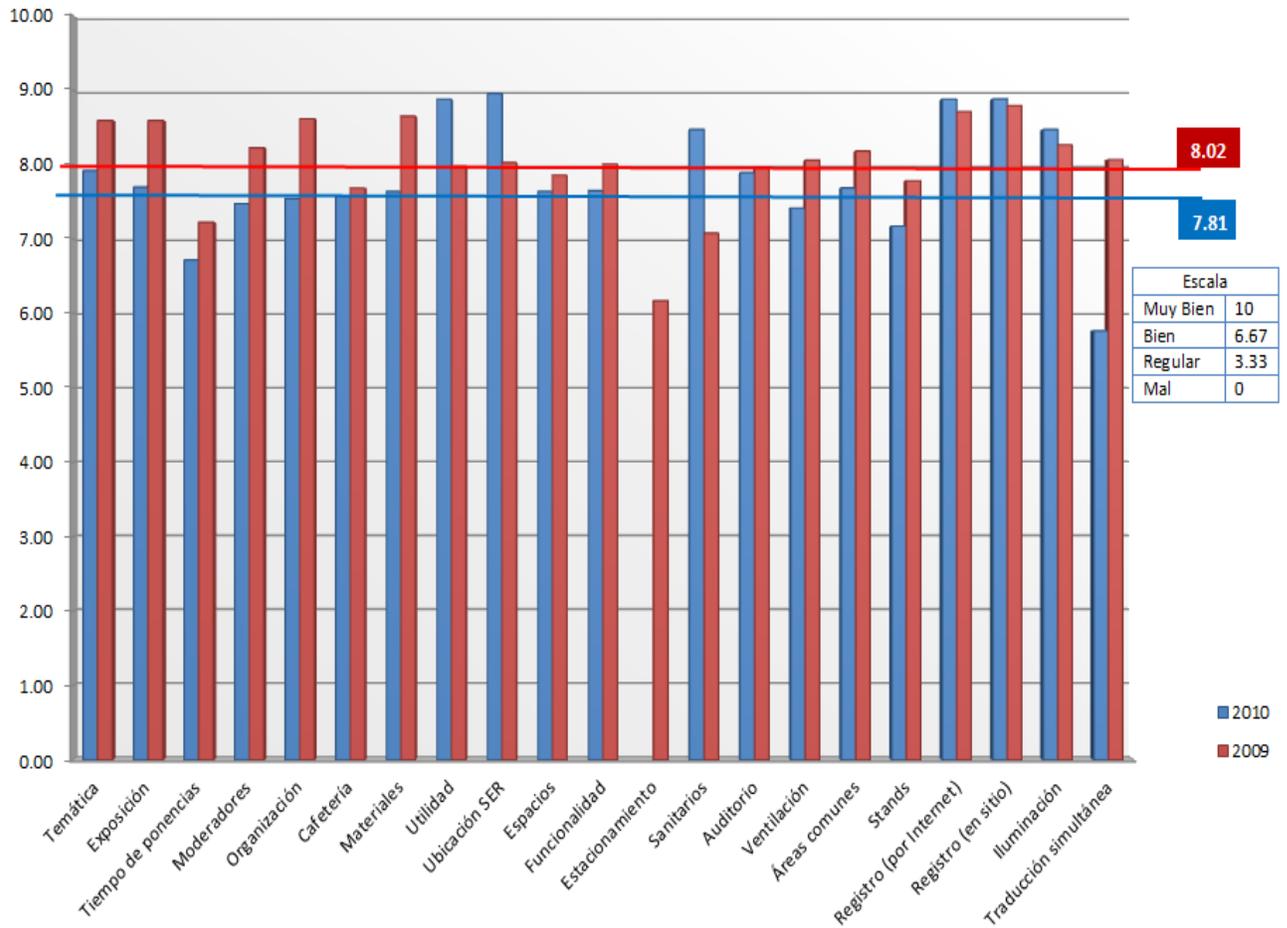
El promedio general es un promedio simple del total del puntaje de cada reactivo entre el número de reactivos.

La siguiente gráfica muestra el total de reactivos, el promedio de evaluación de la SNT 2010 fue de **7.81**.

Calificación promedio total por reactivo de encuestas (asistentes)



Resultados de la encuesta de satisfacción



Gráfica 3. Calificación promedio por reactivo para el 2009 y 2010

Informe Ejecutivo VIII Semana Nacional de Transparencia

PLAN GENERAL

1. Justificación
2. Agenda
3. Empresas Licitantes Ganadoras
4. Envío de invitaciones
5. Relación de Ponentes
6. Centro de Atención a la Sociedad (distribución de materiales)
7. Presentación de Cuaderno de Transparencia No. 17
8. Presentación de Estudio
9. Difusión del Evento (Comunicación Social)
10. Datos relevantes
11. Presupuesto ejercido
12. Encuesta

1. JUSTIFICACIÓN

La Semana Nacional de Transparencia es un evento que se realiza anualmente, en esta octava edición el IFAI tuvo como objetivo fortalecer el intercambio del conocimiento y experiencias en la evolución de la transparencia y el derecho al acceso a la información. A partir de este ejercicio de análisis comparado se compartieron experiencias sobre los logros y obstáculos en materia de Transparencia y materias afines.

Es esencial compartir este tipo de experiencias en materia de la implementación y promoción del derecho de acceso a la información, así como en la cooperación para la edificación e institucionalización de una cultura de la transparencia, que permita garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Por lo anterior y como parte de este proceso, se invitó al país de Canadá para hacer un diagnóstico, analizar propuestas e interrogantes que se plantearon en el transcurso de los paneles y conferencias de la SNT-2011, las cuales impulsaron el debate sobre la transparencia y sus materias afines como característica de los regímenes democráticos modernos.

“ESTADO FUERTE, ESTADO TRANSPARENTE”

Analizar los alcances e impacto del derecho de acceso a la información como un instrumento que establece un nuevo cauce de relación entre Estado y sociedad que facilita a los ciudadanos una mayor deliberación pública y permite a los gobiernos fortalecer su legitimidad y confianza ante sus gobernados.

Objetivos específicos:

1. Revisar y analizar los mecanismos e incentivos que robustezcan la transparencia de las instituciones y en los diferentes ámbitos del Estado como un valor agregado de su fortalecimiento organizacional y como un componente de la rendición de cuentas.

2. Establecer puentes de comunicación entre la publicidad de la información y un sistema eficiente de rendición de cuentas a nivel nacional, que fortalezca al Estado y que sea útil para la sociedad.

3. Analizar la postura de actores políticos relevantes en torno a la transparencia y su impacto en el fortalecimiento y funcionamiento del Estado.

A partir de estas ideas se convocará a expertos en la materia, servidores públicos de los distintos ámbitos de gobierno, miembros de la sociedad civil, así como analistas internacionales para exponer su perspectiva teórica y práctica sobre las temáticas que se discutirán en la Semana Nacional de Transparencia 2011.

2. AGENDA

PROGRAMA

Miércoles 07 de septiembre de 2011

09:30 – 10:45 hrs.	Registro en el Palacio de Minería Nota: Para quienes así lo deseen, la ceremonia de inauguración se transmitirá en vivo desde la Residencia Oficial de Los Pinos (9:00 a 10:00 hrs.)
11:00-12:00 hrs.	<u>Conferencia 1:</u> TRANSPARENCIA Y FORTALEZA DEL ESTADO (Enfoque conceptual) <i>Ponente:</i> Peter Eigen Presidente del Consejo Asesor, Transparencia Internacional. Presenta: María Marván Laborde , Comisionada del IFAI
12:05 - 13:05 hrs.	ENTREGA DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
13:15 -14:40 hrs.	<u>Panel 1:</u> ACCESO A LA INFORMACIÓN: LAS DIFICULTADES DE LA APLICACIÓN DE UN DERECHO. <i>Ponentes:</i> Sergio López Ayllón <i>Secretario General; Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE.</i> Juan Francisco Escobedo <i>Profesor del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, CIDHEM.</i> Andrew Selee <i>Director del Instituto México, Centro Woodrow Wilson.</i> Sandra George <i>Directora para Asuntos Sistémicos y Política, Oficina del Comisionado de Información.</i> Modera: Sigrid Arzt Colunga , Comisionada del IFAI.
16:30-18:00 hrs.	<u>Panel 2:</u> ¿FORTALECE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA

	<p>INFORMACIÓN</p> <p>LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?</p> <p><i>Ponentes:</i></p> <p>Marco Antonio Paz Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación; Pellat Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL.</p> <p>Gonzalo Hernández Licona Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.</p> <p>Mercedes González de la Rocha Investigadora; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS-Unidad Occidente.</p> <p>Modera: María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Comisionada del IFAI.</p>
<p>18:05 - 19:15 hrs.</p>	<p>PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO</p> <p>“ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL DE ESTADOS 2011”</p> <p><i>Ponente:</i></p> <p>Ricardo Corona Coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.</p> <p><i>Comentaristas:</i></p> <p>Aimée Figueroa Neri Coordinadora de Posgrado e Investigadora del Dpto. de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara</p> <p>Edna Jaime Directora General del Centro México Evalúa</p> <p>Modera: Ángel Trinidad Zaldívar, Comisionado del IFAI.</p>

Jueves 08 de septiembre de 2011

09:00-10:00 hrs.	<p><u>Conferencia 2:</u> LA TRANSPARENCIA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD</p> <p><i>Ponente:</i></p> <p>Suzanne Legault Comisionada de Información, Oficina del Comisionado de Información.</p> <p>Presenta: María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Comisionada del IFAI.</p>
10:15-11:45 hrs	<p><u>Panel 3:</u> ¿PUEDE LA TRANSPARENCIA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD?</p> <p><i>Ponentes:</i></p> <p>Juan Miguel Alcántara Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Soria Seguridad Pública.</p> <p>Fernando Escalante Profesor - Investigador del Colegio de México, Gonzalbo COLMEX.</p> <p>Javier Corral Jurado Presidente de la Comisión de Gobernación, H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura Federal.</p> <p>Jeff Sallot Escritor, educador y Premio Pulitzer, Canadá.</p> <p>Modera: Mauricio Farah Gebara, Secretario Ejecutivo del IFAI.</p>
12:00-13:30 hrs	<p><u>Panel 4:</u> ¿QUÉ SE NECESITA PARA AVANZAR EN UN SISTEMA INTEGRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO?</p> <p><i>Ponentes:</i></p> <p>Mauricio Merino Profesor e investigador, Centro de Investigación y Docencia Huerta Económica, CIDE.</p> <p>Juan Manuel Portal Auditor Superior de la Federación, ASF.</p> <p>Peter Kornbluh Director para los Proyectos de Chile, Brasil y Cuba, Archivo</p>

	<p>de Seguridad Nacional, Universidad de George Washington.</p> <p>Modera: Ángel Trinidad Zaldívar, Comisionado del IFAI.</p>
<p>16:00-17:30 hrs</p>	<p>Panel 5: LA TRANSPARENCIA Y LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL</p> <p><i>Ponentes:</i></p> <p>Elio Villaseñor Director General de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Dialogo, A.C</p> <p>Haydeé Pérez Coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C.</p> <p>Cara Zwibel Directora del Programa de las Libertades Fundamentales, Asociación Canadiense de Libertades Civiles</p> <p>Modera: Cecilia Azuara Araí, Secretaria de Acuerdos del IFAI.</p>
<p>17:45–19:15 hrs.</p>	<p>MESAS DE TRABAJO</p> <p>Mesa 1.- Presentación de trabajos premiados en materia de innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional a nivel Federal.</p> <p>Proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Buscador de resoluciones y opiniones de la CFC”, presentado por la Comisión Federal de Competencia • “Nueva consulta del registro nacional de profesionistas”, presentado por la Secretaría de Educación Pública. <p>Modera: Joel Salas Suárez, Titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP).</p>

Enrique González Tiburcio, Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (FAI).

Mesa 2.- Presentación de trabajos premiados en materia de transparencia para la mejora de la gestión institucional a nivel estatal y municipal.

Proyectos categoría municipal:

- “Hermosillo transparente: Unidad Municipal de Transparencia”, presentado por el Ayuntamiento de Hermosillo
- “Gestión geográfica multimedia de acciones de gobierno”, presentado por el Ayuntamiento de Mérida.

Proyectos categoría estatal:

- “MP Transparente Web, búsqueda de personas puestas a disposición”, presentado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
- “Indicadores de gestión gobierno de Jalisco”, presentado por el Gobierno de Jalisco.

Modera
:
Lisa Bhansali, Asesora Regional en temas de Gobernabilidad y Anticorrupción para la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM).

Rommel Rosas , Director del Centro de Mejora Institucional del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Viernes 09 de septiembre de 2011

<p>09:00-10:00 hrs.</p>	<p>Conferencia 3: RETOS DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE LA TRANSPARENCIA.</p> <p><i>Ponente:</i></p> <p>José Woldenberg <i>Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.</i></p> <p>Presenta: Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidenta del IFAI.</p>
<p>10:15-12:00 hrs.</p>	<p>Panel 6: TRANSPARENCIA: HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN.</p> <p><i>Ponentes:</i></p> <p>Andrés Hofmann <i>Director General, Revista Política Digital.</i></p> <p>David Eaves <i>Activista por el gobierno abierto, Canadá.</i></p> <p>José Eduardo Romão <i>Defensor del Pueblo, Contraloría General de la República de Brasil.</i></p> <p>Modera: María Marván Laborde, Comisionada del IFAI.</p>
<p>12:15-14:00 hrs.</p>	<p>Panel 7: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA AGENDA POLITICA 2012-2018</p> <p><i>Ponentes:</i></p> <p>Agustín Castilla <i>Diputado Federal del Partido Acción Nacional.</i></p> <p>Raúl Cervantes <i>Secretario Jurídico del Partido Revolucionario Institucional.</i></p> <p>Esthela Damián <i>Diputada Federal del Partido de la Revolución Democrática.</i></p> <p>Ricardo Cantú <i>Representante ante el Consejo General del IFE del Partido Trabajo.</i></p> <p>Arturo Escobar y Vega <i>Senador del Partido Verde Ecologista de México.</i></p> <p>Luis Walton <i>Presidente del Partido Convergencia (Movimiento Ciudadano).</i></p>

	<p>Luis Castro <i>Presidente del Partido Nueva Alianza.</i></p> <p>Obregón</p> <p>Moderadora: Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada Presidenta del IFAI.</p>
14:00 hrs.	Ceremonia de Clausura

3. EMPRESAS LICITANTES GANADORAS

SHOWPOINT COMUNICACIÓN

DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS Y ESCENOGRAFÍAS, P DE LOGÍSTICA, TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA, EDECANES, GRABACIÓN, INFORMÁTICA, COORDINACIÓN, Y TODOS AQUELLOS DE APOYO LOGÍSTICO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO.

- Diseño, elaboración, suministro, montaje y desmontaje de Pendones y señalética del evento.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje de la escenografía del auditorio.
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje de módulo de registro
- Diseño, fabricación, suministro, montaje y desmontaje del Proscenio de la Sala de Prensa.

- Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de logística.
- Área de pre-registro y registro.
- Requerimientos por área (fuera y dentro de la sede del evento)
- Comida.
- Equipo técnico para traducción simultánea.
- Grabación y transmisión de video y audio en circuito cerrado.
- Planta de luz.
- Información fundamental.
- Mecánica de trabajo: reportes.
- Aspectos generales.

Presupuesto Empresa: \$ 000,000.00 con IVA

Gastos Extras: \$ 00,000.00 con IVA

Total: \$ XXX,XXX.00

4. ENVÍO DE INVITACIONES

Se enviaron invitaciones de la Semana Nacional de Transparencia, divididas de la siguiente manera:

1. Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales:

- Dirección de Promoción y Vinculación con la Sociedad Organizada:
 - 14 000.00
- Dirección de Vinculación con Estados y Municipios:
 - 105 invitaciones impresas a Comisionados de los Estados, enviadas por mensajería.
 - 2 invitaciones especiales enviadas por mensajería
 - 2 invitaciones especiales por correo electrónico
 - 105 invitaciones electrónicas a Comisionados de los Estados
 - Sub Total :
- Dirección de Vinculación con Otros Sujetos Obligados:
 - 100 invitaciones impresas
 - 37 invitaciones por correo electrónico
- Dirección de Atención y Orientación a Particulares
 - 3 invitaciones impresas

2. Dirección General de Vigilancia y Coordinación con la APF:

- 245 impresas a unidades de enlace de la APF
- 243 vía herramienta de comunicación electrónica

5. RELACIÓN DE PONENTES

Peter Eigen Presidente del Consejo Asesor, Transparencia Internacional.

Sergio López Ayllón Secretario General, Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE.

Juan Francisco Escobedo Profesor del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, CIDHEM.

Andrew Selee Director del Instituto México, Centro Woodrow Wilson.

Sandra George Directora para Asuntos Sistémicos y Política, Oficina del Comisionado de Información.

Marco Antonio Paz Pellat Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación; Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL.

Gonzalo Hernández Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación

Licona de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.

Mercedes González de la Rocha Investigadora, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS-Unidad Occidente.

Ricardo Corona Coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.

Aimée Figueroa Neri Coordinadora de Posgrado e Investigadora del Dpto. de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara

Edna Jaime Directora General del Centro México Evalúa

Suzanne Legault Comisionada de Información, Oficina del Comisionado de Información.

Juan Miguel Alcántara Soria Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fernando Escalante Gonzalbo Profesor - Investigador del Colegio de México, COLMEX.

Javier Corral Jurado Presidente de la Comisión de Gobernación, H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura Federal.

Jeff Sallot Escritor, educador y Premio Pulitzer, Canadá.

Mauricio Merino Profesor e investigador, Centro de Investigación y

Huerta Docencia Económica, CIDE.

Juan Manuel Portal Auditor Superior de la Federación, ASF.

Peter Kornbluh Director para los Proyectos de Chile, Brasil y Cuba, Archivo de Seguridad Nacional, Universidad de George Washington.

Elio Villaseñor Director General de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Dialogo, A.C

Haydeé Pérez Coordinadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Cara Zwibel Directora del Programa de las Libertades Fundamentales, Asociación Canadiense de Libertades Civiles

José Woldenberg Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Andrés Hofmann Director General, Revista Política Digital.

David Eaves Activista por el gobierno abierto, Canadá.

José Eduardo Romão Defensor del Pueblo, Contraloría General de la República de Brasil.

Agustín Castilla Marroquín Diputado Federal del Partido Acción Nacional.

Raúl Cervantes Andrade Secretario Jurídico del Partido Revolucionario Institucional.

Esthela Damián Diputada Federal del Partido de la Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Ricardo Cantú Garza Representante ante el Consejo General del IFE del Partido del Trabajo.

Arturo Escobar y Vega Senador y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Luis Walton Presidente del Partido Convergencia (Movimiento Ciudadano).

Luis Castro Obregón Presidente del Partido Nueva Alianza.

Ponentes nacionales: 24

Ponentes extranjeros: 9

Total ponentes: 33

6. CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

Durante los 3 días de la Semana Nacional de la Transparencia se repartió al público asistente el siguiente material:

Materiales	Cantidad distribuida
Cuaderno de Transparencia No. 1	600
Cuaderno de Transparencia No. 2	600
Cuaderno de Transparencia No. 3	600
Cuaderno de Transparencia No. 4	600
Cuaderno de Transparencia No. 5	600
Cuaderno de Transparencia No. 6	600
Cuaderno de Transparencia No. 7	600
Cuaderno de Transparencia No. 8	600
Cuaderno de Transparencia No. 9	600
Cuaderno de Transparencia No. 10	600
Cuaderno de Transparencia No. 11	600
Cuaderno de Transparencia No. 12	600
Cuaderno de Transparencia No. 14	600
Cuaderno de Transparencia No. 15	600
Cuaderno de Transparencia No. 16	600
Cuaderno de Transparencia No. 17	600
Cuaderno de Transparencia No. 18	600
Marco Normativo	400
Constitución Política de los E.U.M.	400
Reforma al Art. 6° constitucional	400
Semana Nacional de Transparencia 2007	200
Semana Nacional de Transparencia 2006	200
Informe al Congreso de la Unión 2007	400

Materiales	Cantidad distribuida
Libro Transparencia, Libros, Autores e Ideas	200
Libro el Derecho de Acceso a la Información: un Diagnóstico de la Sociedad	50
"Transparencia, rendición de cuentas y construcción de confianza en la sociedad y el Estado Mexicanos"	50
Memoria del IV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales México 2005	20
2do. Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2004/2005	50
4º Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2006	50
México Transparencia y Acceso a la Información (en 7 idiomas)	50
Tríptico ¿Qué es el IFAI?	350
Tríptico Guía práctica para modificar datos personales	350
Tríptico Guía práctica para realizar una solicitud de información	350
Tríptico Guía práctica para presentar un recurso de revisión	350
Tríptico Guía práctica para presentar una positiva ficta	350
Tríptico Transparencia, Acceso a la Información y Sociedad Civil	350
Tríptico Archivos	100
Tríptico Datos Personales	100
Tríptico Clasificación de información	100

7. PRESENTACIÓN DE ESTUDIO

“ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL DE ESTADOS 2011”

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL DE ESTADOS 2011”

Ponente:

**Ricardo
Corona** Coordinador de Finanzas Públicas del Instituto
Mexicano para la Competitividad, IMCO.

Comentaristas:

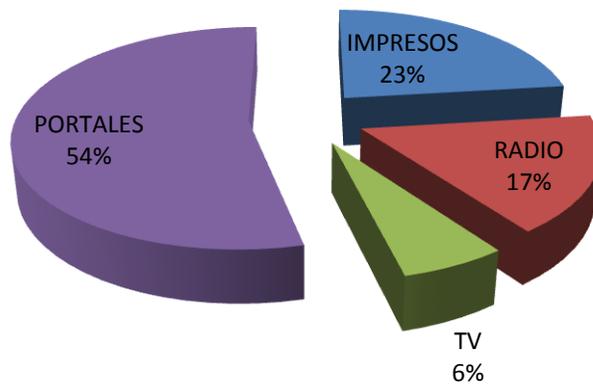
Aimée Figueroa Neri Coordinadora de Posgrado e Investigadora
del Dpto. de Políticas Públicas del Centro
Universitario de Ciencias Económico
Administrativas de la Universidad de
Guadalajara

Edna Jaime Directora General del Centro México Evalúa

Modera: **Ángel Trinidad Zaldívar**, Comisionado
del IFAI.

9. DIFUSIÓN DEL EVENTO

SNT en los Medios de Comunicación



TIPO DE MEDIO	2011
IMPRESOS (diarios y revistas)	60
RADIO	44
TV	16
PORTALES	140
TOTAL	260

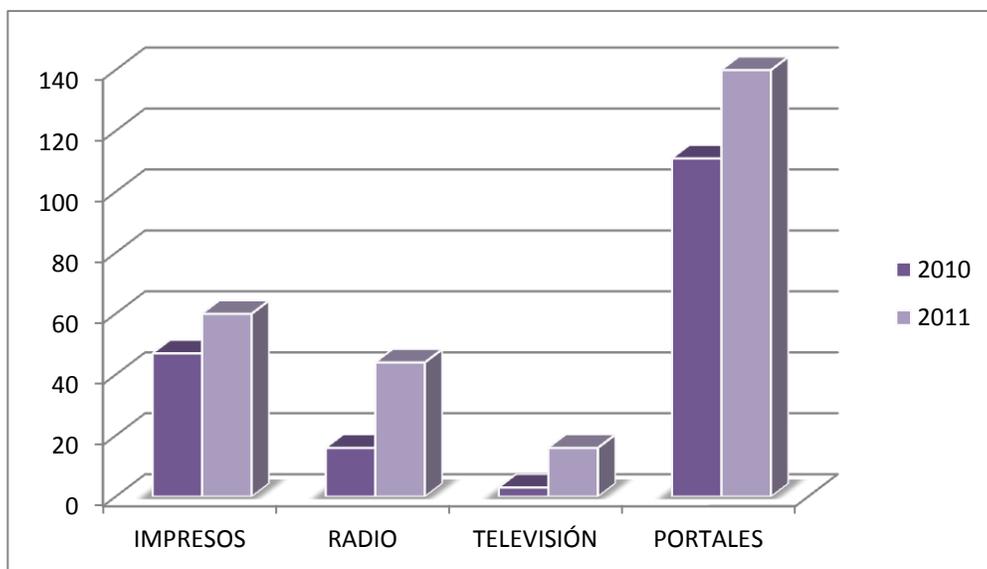
IMPRESOS	NOTAS
REFORMA	8
EL UNIVERSAL	8
LA CRÓNICA	6
EL SOL DE MÉXICO	5
LA JORNADA	4
EXCÉLSIOR	4
EL FINANCIERO	3
RUMBO DE MÉXICO	3
EL ECONOMISTA	2
DIARIO DE MÉXICO	2
LA PRENSA	2
IMPACTO	2
LA RAZÓN	2
UNO MÁS UNO	2
MÁS POR MAS	2
MILENIO	2
METRO	2
EL NUEVO MEXICANO	1
TOTAL	60

RADIO	NOTAS
FORMATO 21	11
MVS COMUNICACIONES	6
RADIO FÓRMULA	6
IMAGEN	4
RADIO MIL	4
RADIO 13	3
RED FM	2
HORIZONTE	3
88.9 NOTICIAS	2
W RADIO	1
LA 69	1
REPORTE 98.5	1
TOTAL	44

TV	NOTAS
EFEKTO TV NOTICIAS	4
MILENIO NOTICIAS	3
NOTICIERO LOLITA AYALA	1
A LAS TRES	1
LAS NOTICIAS POR ADELA	1
NOTICIERO MEXIQUENSE	1
CADENA 3	1
NOTICIERO JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA	1
PRIMERO NOTICIAS	1
MÉXICO AL DÍA	1
TVC NOTICIAS	1
TOTAL	16

PORTALES	NOTAS
NOTIMEX	22
EL SENDERO DEL PEJE	16
EL UNIVERSAL ON LINE	8
MILENIO ON LINE	5
LA JORNADA ON LINE	5
VANGUARDIA (SALTILLO)	5
MURAL (GUADALAJARA)	4
EL NORTE (MONTERREY)	4
ONCE TV ON LINE	4
LA CRÓNICA ON LINE	3
REFORMA ON LINE	3
E-CONSULTA.COM	3
EL ARSENAL.NET	3
ETCÉTERA ON LINE	3
EL INFORMADOR (GUADALAJARA)	2
ANIMAL POLÍTICO	2
LA SILLA ROTA	2
EL ECONOMISTA ON LINE	2
RADIO FÓRMULA ON LINE	2
CORREO	2
TABASCO HOY	2
EL SOL DE MÉXICO	2
ROTATIVO DE QUERETARO	2
EL SIGLO DE TORREÓN	2
EL MAÑANA DE NUEVO ALREDO	2
EL DIARIO DE CD. VICTORIA	2
OTROS	28
TOTAL	140

**COMPARATIVO DE IMPACTOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SEMANA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 2010 – 2011**



Tweets @ifaimexico	Retweets de usuarios
169	620

Menciones de #IFAI	1072
Menciones #SNT2011	295
Menciones #PESCHARD	180
Menciones de @ifaimexico	154

Consumo de enlaces compartidos en Twitter

525clicks

facebook

Total de publicaciones	"Me gusta" de usuarios
160	126

Total de "Vistas de las publicaciones"
37,673

Vistas de publicaciones? **37.673** ↑173 %
 Comentarios a publicaciones? **144** ↑397 %
 Usuarios activos por semana? **637** ↑32 %



Publicaciones de la página?

Mensaje	Fecha de publicación	Impresiones	Comentarios
Concluye con éxito la VIII Semana Nacional de Transparencia...	09 de septiembre, 15:03	702	0,57 %
Jacqueline Peschard destacó los siguientes planteamientos...	09 de septiembre, 14:56	631	0 %
IFAI-TV: Dotar de autonomía constitucional al IFAI, propone...	09 de septiembre, 14:58	625	0,64 %
ACUERDAN PARTIDOS POLÍTICOS FIRMAR COMPROMISOS DE...	09 de septiembre, 16:25	586	0,51 %
LA INFORMACIÓN DEBE SER ÚTIL A LA SOCIEDAD Y SERVIR PARA...	11 de septiembre, 12:48	580	1,2 %
EL IFAI NO QUITARÁ EL DEDO DEL RENGLÓN HASTA QUE LOS...	09 de septiembre, 14:36	556	0,18 %
IFAI-TV. El poder legislativo no ha logrado transparentarse...	09 de septiembre, 14:22	503	0 %
IFAI-TV. Transparencia, indispensable para que las...	09 de septiembre, 12:14	488	0 %
Jacqueline Peschard destacó los siguientes planteamientos...	09 de septiembre, 14:55	429	0 %
IFAI-TV. Propone Auditor Superior de la Federación crear un...	09 de septiembre, 12:08	421	0 %

- 111 personas compartieron el enlace del mini sitio de la Semana Nacional de Transparencia

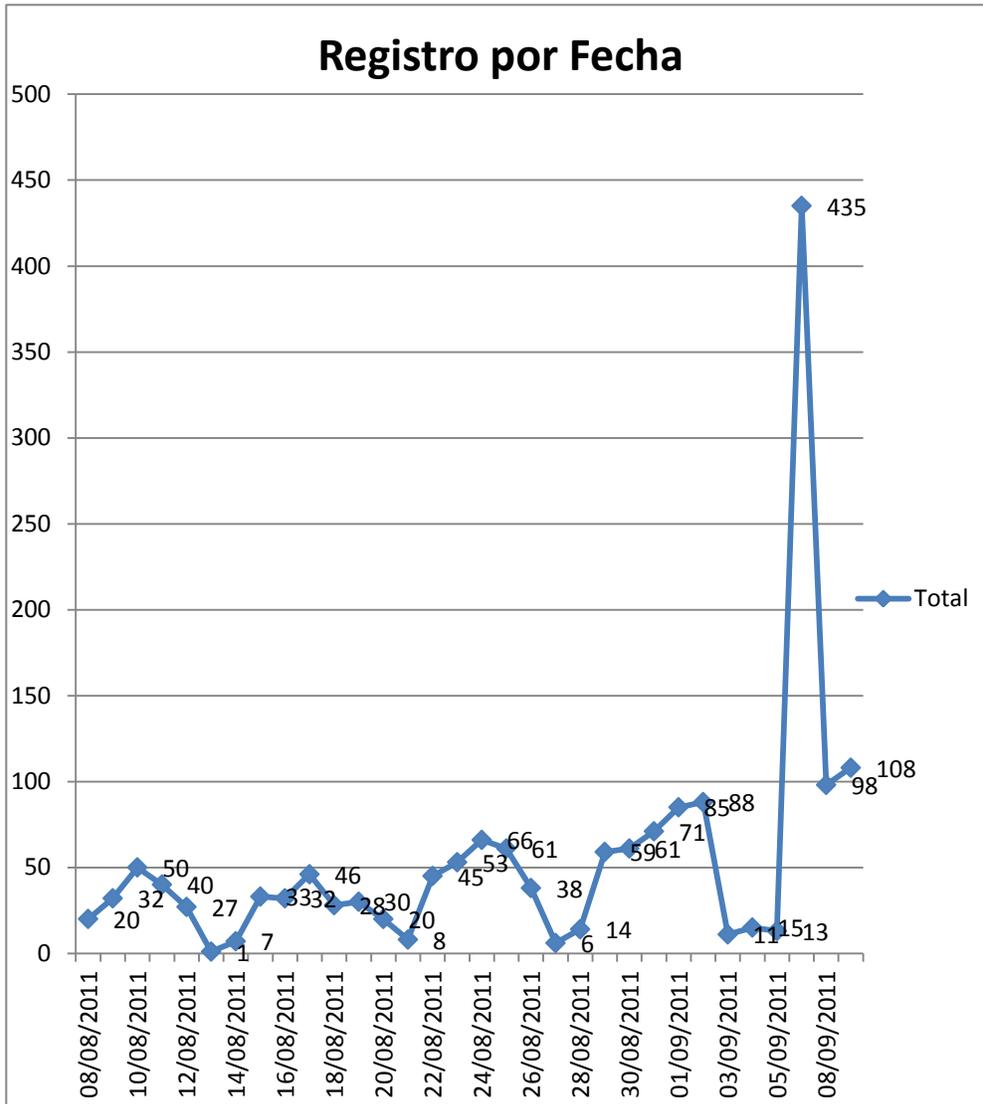
SNT |

Enlaces compartidos

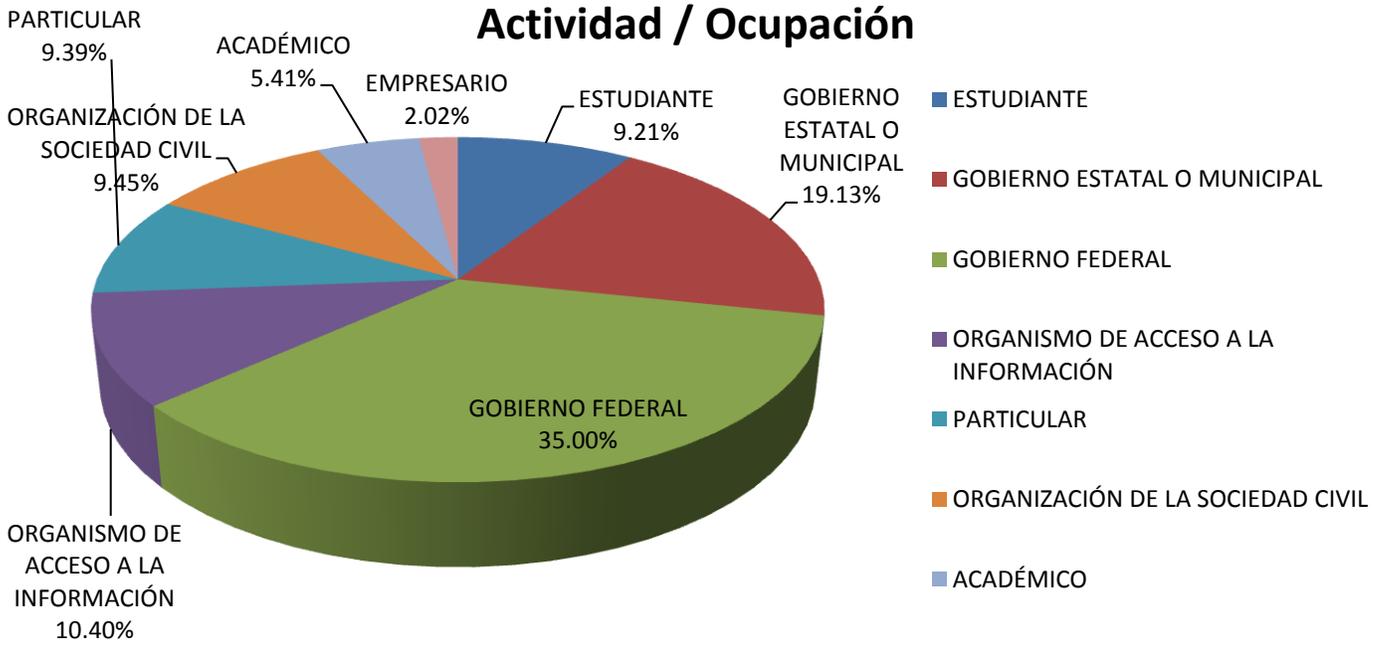
- Objetivo**
snt.ifai.org.mx ▶
 111 personas compartieron esto
- País invitado: Canadá**
snt.ifai.org.mx ▶
 5 personas compartieron esto
- VIII Semana Nacional de Transparencia 2011**
"Estado fuerte,...
snt.ifai.org.mx ▶
 10 personas compartieron esto

Fecha	Total
08/08/2011	20
09/08/2011	32
10/08/2011	50
11/08/2011	40
12/08/2011	27
13/08/2011	1
14/08/2011	7
15/08/2011	33
16/08/2011	32
17/08/2011	46
18/08/2011	28
19/08/2011	30
20/08/2011	20
21/08/2011	8
22/08/2011	45
23/08/2011	53
24/08/2011	66
25/08/2011	61
26/08/2011	38
27/08/2011	6
28/08/2011	14
29/08/2011	59
30/08/2011	61
31/08/2011	71
01/09/2011	85
02/09/2011	88
03/09/2011	11
04/09/2011	15
05/09/2011	13
07/09/2011	435
08/09/2011	98
09/09/2011	108
Total general	1701

10. DATOS RELEVANTES DE ASISTENTES



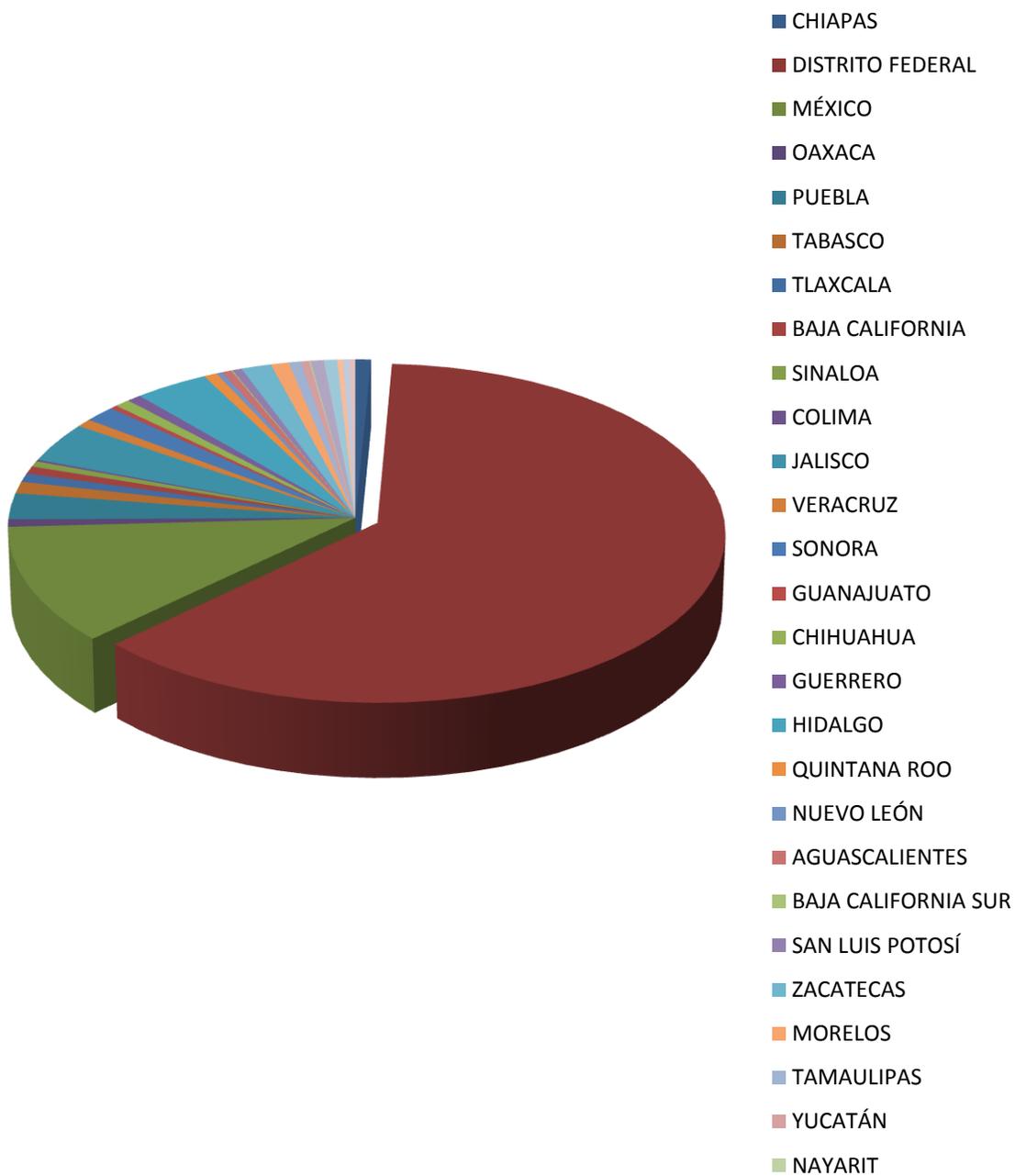
Actividad / Ocupación



Actividad / Ocupación	Total
ESTUDIANTE	155
GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL	322
GOBIERNO FEDERAL	589
ORGANISMO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	175
PARTICULAR	158
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL	159
ACADÉMICO	91
EMPRESARIO	34
Total general	1683

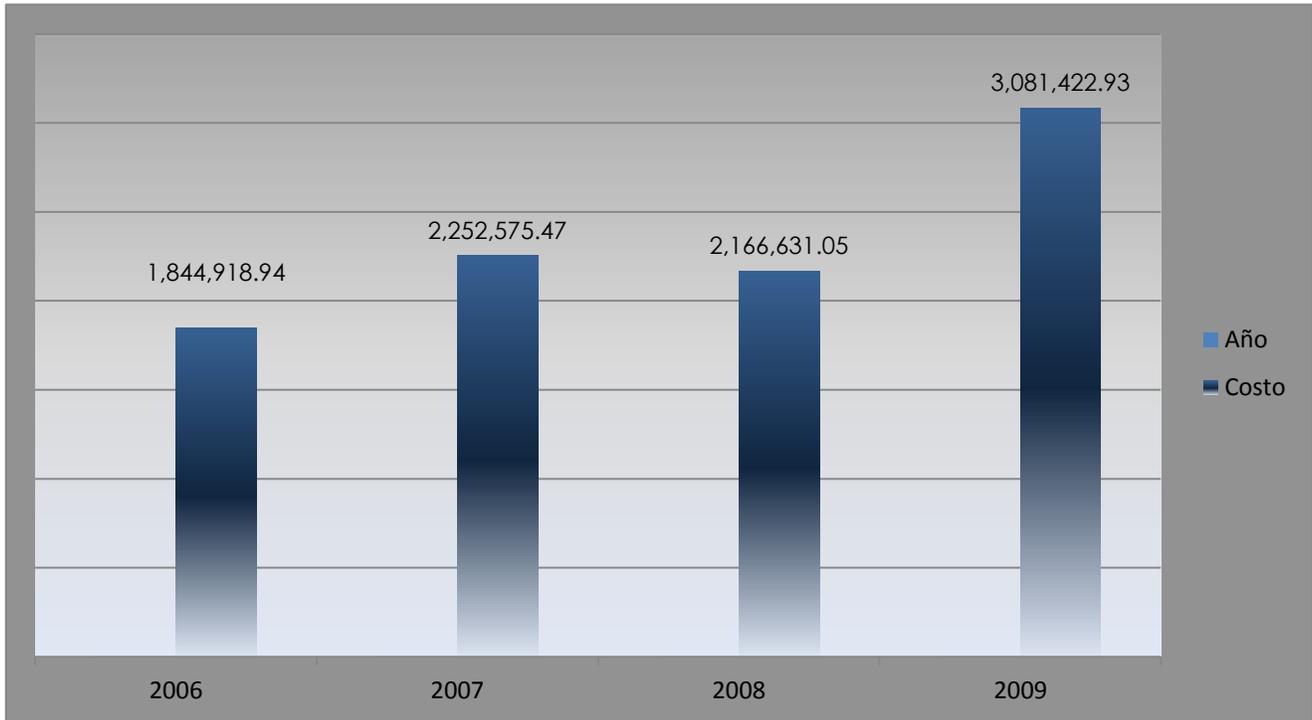
Entidad federativa	Total
CHIAPAS	13
DISTRITO FEDERAL	1046
MÉXICO	189
OAXACA	12
PUEBLA	42
TABASCO	19
TLAXCALA	14
BAJA CALIFORNIA	12
SINALOA	9
COLIMA	3
JALISCO	64
VERACRUZ	13
SONORA	26
GUANAJUATO	6
CHIHUAHUA	13
GUERRERO	12
HIDALGO	62
QUINTANA ROO	11
NUEVO LEÓN	5
AGUASCALIENTES	8
BAJA CALIFORNIA SUR	1
SAN LUIS POTOSÍ	8
ZACATECAS	25
MORELOS	15
TAMAULIPAS	10
YUCATÁN	7
NAYARIT	1
COAHUILA	11
MICHOACÁN	11
QUERÉTARO	5
DURANGO	5
CAMPECHE	5
Total general	1683

Entidad Federativa de Procedencia



11. PRESUPUESTO EJERCIDO

Distribución Costos SNT 2006-2009



11. PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	MONTO 2011
Empresa de Logística	2,720,309.04
Arrendamiento de sede	326,500.00
Boletos de avión internacionales	214,915.95
Servicio de transportación terrestre	2,250.00
Hospedaje y cocktail de bienvenida a invitados internacionales	190,443.76
Hospedaje COMAIP	45,504.00
Viáticos nacionales	1,084.00
Comida de funcionarios encargados de la logística	
IFAI	20,450.00
Invitaciones, Carteles y Programas de Mano	26,274.00
Kit promocional (pluma, cuaderno, programa)	54,288.00
Inserciones y banners incluye Radio	995,736.77
TOTAL	4,597,755.52

12. ENCUESTA

Este documento presenta los resultados de las encuestas realizadas vía electrónica a los participantes de la SNT 2011.

Alcance:

La encuesta estuvo vigente del 14 al 20 de Septiembre del 2011.

De los 1170 correos electrónicos del registro de participantes, se recibieron 342 encuestas.

Método de Evaluación

Los reactivos utilizados para esta encuesta fueron definidos por la Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales.

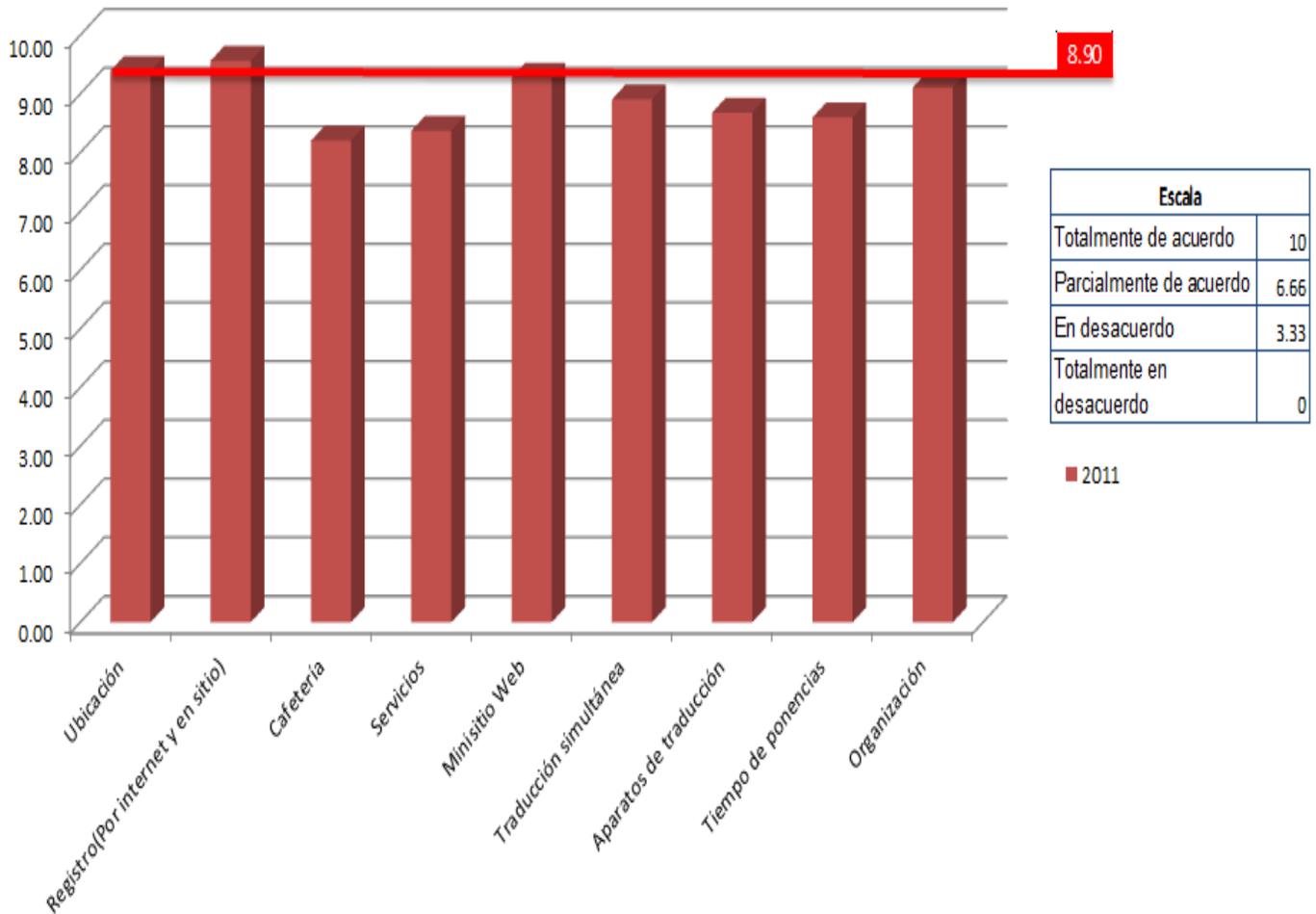
Se utiliza el siguiente método de evaluación: el promedio de las evaluaciones considera una distribución uniforme, atribuyendo una ponderación de 10 puntos a las respuestas de “Totalmente de acuerdo”, 6.66 puntos a las de “Parcialmente de acuerdo”, 3.33 puntos a “En desacuerdo” y cero a las evaluadas como “Totalmente en desacuerdo”.

Para el cálculo de la evaluación se omite la “Sin respuesta” correspondiente a las encuestas no terminadas, es decir, aquellas en que el participante abandona la encuesta sin haberla finalizado.

El promedio para cada reactivo se obtiene de la sumatoria del número de incidencias por los puntos correspondientes a la evaluación emitida, entre el número total de encuestas para cada reactivo. (v.gr. Diez calificaciones de “Totalmente de acuerdo”= 100 puntos, tres de “Parcialmente de acuerdo”=19.98 puntos, total 119.98 puntos entre 13 evaluaciones= 9.22 puntos promedio).

El promedio general es un promedio simple del total del puntaje de cada reactivo entre el número de reactivos.

Calificación promedio total por reactivo de encuestas (asistentes)





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICION DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción:

Solicitud: Normal Urgente

Fecha: 22 de marzo de 2007

Área solicitante: Dirección General de Comunicación Social
Núm: _____ Descripción: Solicitud de Impresión de Material

C. Director General de Administración por este conducto le solicito: 1

Concepto: La impresión de 500 Carteles y 1,000 Invitaciones de la "Semana Nacional de Transparencia 2007"

Anexo a la presente formato de características técnicas del material.

Justificación:²

Programa/Proyecto:³

La Dirección General de Comunicación Social ha otorgado el Vo. Bo. para la impresión de dicho material.

Clave: (6)

NO EXISTENCIA EN ALMACÉN

Nombre: Producción Editorial

Monto por partida y mes calendarizado: 4

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Abril	\$ 9,500.00						

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

04 de Abril de 2007

Atentamente
Lic. Jaime Alfredo Alcudia Goya
Director General de Comunicación Social

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: Adj. Dic. Abril 12 MONTO APROXIMADO: \$9,404
LAASSP
EXISTENCIA EN ALMACEN: NO COTIZACIONES: SI
PROVEEDOR: Diseño e Impresión S.A.C.U. PEDIDO: 026-07 CONTRATO: N/A
ATENDIDO: PSA/EDA

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES,

DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.

³ ESCRIBA LOS ÓRGANOS DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU NOMBRE

⁴ NÚMERO DEL MES ASÍ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE A EL CALENDARIO DE LA U.A.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 384 De Cp

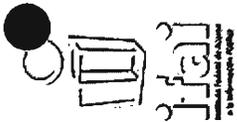
Fecha -> 18/Abr/07

Concepto -> F/2026 P/26 DISEÑO E IMPRESION SA DE CV ELABORACION INVITACIONES Y CARTELES ALUSIVOS SEMANA L TRANSAPRENCIA2007

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/2026 P/26 DISEÑO E IMPRESION	9,407.00	
2102-1-1-01-04-028	DISEÑO E IMPRESION SA DE CV F/2026 P/26 INVITACIONES		9,407.00
5204-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/2026 P/26 DISEÑO E IMPRESION	9,407.00	
5203-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F/2026 P/26 DISEÑO E IMPRESION		9,407.00

SUMAS IGUALES ->	18,814.00	18,814.00
----------------------------	------------------	------------------

Hecho por EL 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 384
--	--	--	------------------	--------------------



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADORA \$ 9,407.00
0402347121-2 (IMPORTE)

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR 00384
DIA MES AÑO 18 4 2007
FECHA DE EXPIRACION No. DE 1 DE 1
HORA 1

BENEFICIARIO Diseño e Impresión, S.A. de C.V.

INSTITUCION BANCARIA Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACION Pago de Fc-2026 por elaboración de invitaciones y carteles alusivos a la Semana Nacional de Transparencia 2007.

TITULO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Fuente	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Importe Bruto	Importe Neto
2005 06 HHE 14 08 54 014 A001 6	3602	2600 DGCS	Factura	2026	026-07		Elaboración de invitaciones y carteles alusivos a la Semana Nacional de Transparencia 2007.	\$9,407.00	\$9,407.00

Afectación Presupuesta (Nueve Mil Cuatrocientos Siete Pesos 00/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA) \$ 9,407.00 \$ 9,407.00

Elaboró
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó
Joaquín Solís Arias
Director General de Administración

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
 Secretaría Ejecutiva
 Dirección General de Administración

de Comprometido
 al Reporte: 02/05/2007 14:49:56

Cación: 034-07
 : PARE, S.A. DE C.V.
 >: CONTRATACION DE 100 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA, MARCO DE LA 4A. EDICION DE LA SEMANA NAC.

\$ Parcial	TOTAL											
	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre						
1111	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	33,350.00 0.00						
	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	33,350.00 0.00						



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICION DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción:

Solicitud:

Fecha: 9 de abril de 2007

Área solicitante: Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Núm: **Descripción:** Solicitud de pago de 100 cajones de estacionamiento

C. Director General de Administración por este conducto le solicita: 1

Concepto: Contratación del servicio de 100 cajones de estacionamiento para llevar a cabo la Semana Nacional de la Transparencia 2007, los días 11, 12 y 13 de junio.
Total: \$33,350.00 M.N., IVA incluido
Total con letra: Treinta y tres mil trescientos cincuenta pesos M.N. IVA incluido

Justificación:²
 Mediante acuerdo del Pleno del IFAI No ACT/01/2007, de fecha 17 de enero del presente, se aprueba la creación del Comité Ejecutivo Organizador del evento, así como la fecha de realización del mismo los días 11, 12 y 13 de junio

Programa/Proyecto: 3
Clave: 5
Nombre: Programa de apoyo técnico para la Semana Nacional de la Transparencia.

Monto por partida y mes calendarizado: 4

Dictamen		Dictamen		Concepto: Presencia Sesión		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Mayo							
Junio	\$33,350.00 IVA incluido						
Julio							

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS:

Atentamente
Nombre y Firma

RICARDO BECERRA LAGUNA

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: _____ MONTO APROXIMADO: _____

EXISTENCIA EN ALMACEN: _____ COTIZACIONES: _____

PROVEEDOR: _____ PEDIDO: _____ CONTRATO: _____

ATENDIO: _____

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONHSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.
³ INCLUIR LOS NÚMEROS DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU NOMBRE.
⁴ INCLUIR EN EL PUNTO DEL MONTOS EL MONTO DE ENTREGA MENSUAL Y EL CALENDARIO DE PAGOS.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA EJECUTIVA
 26 ABR 2007

 DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 775 De Cp

Fecha -> 26/Jun/07

Concepto -> F/21096B P/34 PARE SA RENTA 100 CAJONES SEMANA NACIONAL TRAN
SPARENCIA 2007.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-1-11-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/21096B P/34 PARE SA RENTA 10	33,350.00	
2102-1-1-01-17-044	PARE S.A F/21096B P/34 RTA 100CJNES 07		33,350.00
5204-3-1-11-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/21096B P/34 PARE SA RENTA 10	33,350.00	
5203-3-1-11-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/21096B P/34 PARE SA RENTA 10		33,350.00

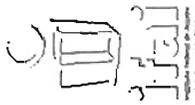
SUMAS IGUALES ->

66,700.00

66,700.00

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 775
--------------	----------------	------------------	------------------	--------------------

[Handwritten signature]



SECRETARÍA L JATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	00775		
FECHA DE EXP.	DIA	MES	AÑO
HOJA	26	6	2007
	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 33,350.00
0402347121-2	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	PAPE, S.A
INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México

TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
----------------	------------------

JUSTIFICACIÓN: Pago de Fc-21096B por renta de 100 cajones de estacionamiento durante la Semana Nacional de Transparencia 2007.

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2006 08 RHE 1 4 08 54 014 4001 5	3111	2400 DGASRI	Factura	21096B	014-07		Renta de 100 cajones de estacionamiento durante la Semana Nacional de Transparencia 2007.	\$33,350.00	\$33,350.00

Afectación Presupuestal	(Treinta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Seis Dólares (100,000.00 N.))	Total: \$ 33,350.00 \$ 33,350.00
	(IMPORTE CDN LETRA)	Retención: \$

Elaboró
 Herbert Armando Aguilar Pérez
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
 Margarita Mojeno Rojas
 Director de Recursos Financieros

Revisó
 Joaquín Solís Arias
 Director General de Administración

Cl: 11568



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICION DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción:

Solicitud:

Fecha: 10 de mayo de 2007

Área solicitante: Dirección General de Comunicación Social
Núm: Descripción: Solicitud de Material

C. Director General de Administración por este conducto le solicito: 1

Concepto: La compra de 700 juegos de promocionales: Portafolio con Folder, Hojas Blancas, Pluma, Mouse Pad y Sobre de CD para la "Semana Nacional de Transparencia 2007"

Anexo a la presente formatos de características técnicas de los productos.

Justificación:²

Dichos materiales se entregarán en la Semana Nacional de la Transparencia 2007.

Programa/Proyecto: 3

Clave: 8

Nombre: Semana Nacional de la Transparencia 2007

Partida: 3413

NO EXISTENCIA EN ALMACÉN

Monto por partida y mes calendarizado: 4

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Junio	\$ 86,000.00						

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

04 de Junio de 2007

Atentamente

Lic. Jaime Alfredo Alcudia Goya

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: _____ MONTO APROXIMADO: _____

EXISTENCIA EN ALMACEN: _____ COTIZACIONES: _____

PROVEEDOR _____ PEDIDO: _____ CONTRATO: _____

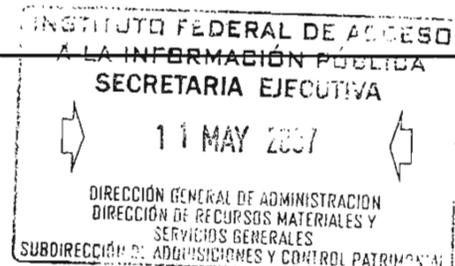
ATENDIO: _____

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

² SE DETALLARÁ LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.

³ ESCRIBIR LOS DÍGITOS DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU NOMBRE.

⁴ NÚMERO DEL MES ASÍ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE A EL CALENDARIO DE LA U.A.



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 751 De Cp

Fecha -> 22/Jun/07

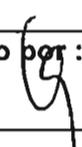
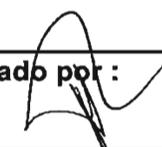
Concepto -> F/411 P/43 AGUILERA VELARDE SILVIA GINA ELABORACION DE 700KITS PROMOCIONALES SEMANA NAL TRANSPARENCIA 2007.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL FC/411 P/43 AGUILERA VELARDE S	47,495.00	
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA FC/411 P/43 ELABORACION 700KIT		47,495.00
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA FC/411 P/43 ELABORACION 700KIT	4,130.00	
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS FC/411 P/43 AGUILERA VELARDE S		4,130.00
5204-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL FC/411 P/43 AGUILERA VELARDE S	47,495.00	
5203-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA FC/411 P/43 AGUILERA VELARDE S		47,495.00

SUMAS IGUALES ->

99,120.00

99,120.00

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 751
				



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADORA \$ 43,365.00
0402347121-2 (IMPORTE)

00751
CANTIDAD DE CUENTA POR PAGAR
FECHA DE EXP. 22 6 2007
L. HORA No. DE 1 1

RECEPCIONARIO Silvia Gina Aguilera Velarde

INSTITUCION Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACION Pago de Fc-0411 por elaboración de 700 kits promocionales para la Semana Nacional de Transparencia 2007.

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Código Presupuestal	Partida	Unidad/Am.	Tipo Doc.	Factura Número	Centro	Póliza Orzago	Concepto	Brutto	Neto
2005 06 HHE 14 08 54 014 A001 8	3413	2600 DGCS	Factura	411	043-07		Elaboración de 700 kits promocionales para la Semana Nacional de Transparencia 2007.	\$47,495.00	\$43,365.00

Alocación Presupuestal	(Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)	Total	\$ 47,495.00	\$ 43,365.00
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención	\$ 4,130.00	

Elaboro
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Revisó
Joaquín Solís Arias
Director General de Administración

Ch: 11558

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 801 De Cp

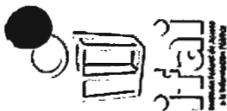
Fecha -> 2/Jul/07

Concepto -> F/2083 P/45 DISEÑO E IMPRESION SA DE CV ELABORACION 300 INVITACIONES SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/2083 P/45 DISEÑO E IMPRESION	2,998.05	
2102-1-1-01-04-028	DISEÑO E IMPRESION SA DE CV F/2083 P/45 SEMANA NAL TRANSP		2,998.05
5204-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/2083 P/45 DISEÑO E IMPRESION	2,998.05	
5203-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F/2083 P/45 DISEÑO E IMPRESION		2,998.05

SUMAS IGUALES ->	5,996.10	5,996.10
----------------------------	-----------------	-----------------

Hecho por EL 	Revisado por 	Autorizado por 	Diario No. Cp	Póliza No : 801
--	--	--	------------------	--------------------



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR**

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	00801		
FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	2	7	2007
NUMERO DE CITA	No.	DE	
	1	1	

CUENTA/GABORRA	\$ 2,998.05
0402347121-2	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Diseño e Impresión, S.A. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Justificación
Pago de Fc-2083 por elaboración de 300 invitaciones de la Semana Nacional de Transparencia 2007.

Cuenta Presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Fecha Vencido	Botón	Poliza Gincap	Concepto	Brutto	Neto
2005 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 6	3602	2600 DGCS	Factura	2083	045-07		Elaboración de 300 invitaciones de la Semana Nacional de Transparencia 2007.	\$2,998.05	\$2,998.05

Agrupación Presupuesta	(Dos Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 05/100 M.N.)
IMPORTE	\$ 2,998.05 \$
REVENIDA	\$ 2,998.05 \$

Elaboro
Herbet Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisa
Margarita Montera Rojas
Directora de Recursos Financieros

Autoriza
Joaquín Solís Arias
Director General de Administración

Ch: 11669



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICION DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción:

Solicitud:

Fecha: 14 de mayo de 2007

Área solicitante: Dirección General de Comunicación Social
 Núm: Descripción Contratación de servicio de estenografía.

C. Director General de Administración por este conducto le solicito: 1

Se realicen los trámites conducentes para la contratación de servicio de estenografía que se va a requerir en el evento de la Semana Nacional de la Transparencia a celebrarse los días 11, 12 y 13 de junio de 2007, en la Ciudad de México, D.F., se calcula que se va a requerir de aproximadamente 24 horas de transcripción (se adjunta programa de actividades)

Justificación:²

Promover el uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que propicie la publicación de noticias y reportajes de interés público, elaborados con información obtenida a través de dicha Ley.

Programa / Proyecto: 3

Clave: 8

 Nombre: SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA.
 PARTIDA 3413

Monto por partida y mes calendarizado: 4

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
JUNIO	40,000.00						

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

11,12 Y 13 DE JUNIO DE 2007

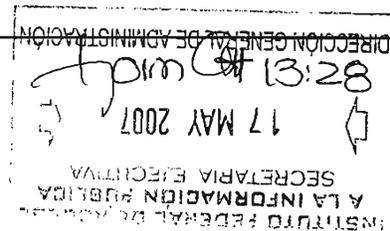
Atentamente
 Nombre y Firma

LIC. JAIME ALFREDO ALCUDIA GOYA

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: _____ MONTO APROXIMADO: _____
 EXISTENCIA EN ALMACEN: _____ COTIZACIONES: _____
 PROVEEDOR _____ PEDIDO: _____ CONTRATO: _____
 ATENDIO: _____

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.
³ ESCRIBIR LOS DÍGITOS DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU NOMBRE
⁴ NÚMERO DEL MES ASÍ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE A EL CALENDARIO DE LA U.A.



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 831 De Cp

Fecha -> 5/Jul/07

Concepto -> F/953 P/48 JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS SERVICIO ESTENOGRAFIA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 2007.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/953 P/48 JUAN MARTIN GUERRER	39,445.00	
2102-1-1-01-07-022	GUERRERO ROJAS JUAN MARTIN F/953 P/48 SERV ESTENOGRAFIA		39,445.00
2102-1-1-01-07-022	GUERRERO ROJAS JUAN MARTIN F/953 P/48 SERV ESTENOGRAFIA	3,430.00	
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F/953 P/48 JUAN MARTIN GUERRER		3,430.00
5204-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/953 P/48 JUAN MARTIN GUERRER	39,445.00	
5203-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F/953 P/48 JUAN MARTIN GUERRER		39,445.00

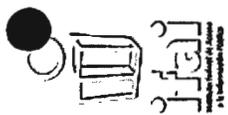
SUMAS IGUALES ->

82,320.00

82,320.00

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 831
--------------	----------------	------------------	------------------	--------------------

Salvo



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR**

MONTANTO DE LA CUENTA POR PAGAR		00831	
FECHA DE EMISIÓN	DIAS	MESES	AÑO
1	5	7	2007
FECHA DE VENCIMIENTO		No.	DE
1		1	1

CUENTA PAGADORA	\$ 36,015.00
0402347121-2	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Juan Martín Guerrero Rojas
INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACIÓN	Pago de Fc-953 por servicio de estenografía simultánea durante la Semana Nacional de Transparencia 2007.
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Brutto	Neto
2005 08 HHE 14 08 54 014 A0018	3413	2600 DGCS	Factura	953	048-07		Servicio de estenografía simultánea durante la Semana Nacional de Transparencia 2007.	\$39,445.00	\$36,015.00

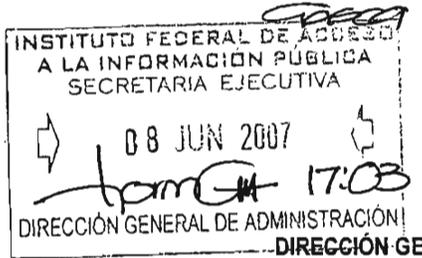
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	(Treinta y Seis Mil Quince Pesos 00/100 M.N.)	Total	\$ 39,445.00	\$ 36,015.00
(IMPORTE CON LETRA)		Requisición	\$ 3,430.00	

Elaboró
Herrera Armendy Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó
Joaquín Solís Arias
Director General de Administración

Cl-11972



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

OFICIO: IFAI-SE- DGASRI/377/2007

México, D.F. a 6 de junio de 2007.

DR. JOAQUÍN SOLÍS ARIAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le informo que se autoriza ejercer la partida 3804 "Congresos y Convenciones" como a continuación se indica

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Programa:	5 Semana Nacional de la Transparencia
Motivo:	Servicio integral para la realización de la reunión de trabajo dentro del marco del evento denominado Cuarta Semana Nacional de la Transparencia 2007, con fecha 13 de junio de 2007 bajo el servicio del Restaurante "AGUALUNA".
Justificación:	Como una de las actividades programadas para el primer semestre se llevará a cabo la reunión de trabajo para analizar temas específicos de interés mutuo sobre la transparencia y el acceso a la información.
Total:	\$25,854.57 IVA incluido
Total con letra:	(Veinticinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 57/100 M.N.)

Se hace constar que tanto el visto bueno del Secretario Ejecutivo como la autorización del Comisionado Presidente, no eximen al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Área Solicitante Director General	Visto Bueno Secretario Ejecutivo	Suficiencia Presupuestal	Autorizó Comisionado Presidente
Ricardo Becerra Laguna	Lic. Angel Trinidad Zaldivar	C.P. Margarita Montero Rojas	Alonso Lujambio Irazábal

C.c.p.- Lic. Santa Verónica López.- Titular del Órgano Interno de Control.- Presente

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1083 De Cp

Fecha -> 22/Ago/07

Concepto -> COMPROB CH 11466 CP 671 AU BON PAIN, SA CV SERV.DE ALIMENTACION A INVITADOS DE LA SNT07(RICARDO B.LAGUNA) P/53/07

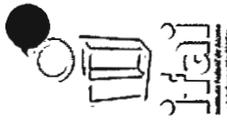
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES COMPROB CH 11466 CP 671 AU BON	25,854.56	
1104-2-2-24-02-001	BECERRA LAGUNA RICARDO FERNANDO COMP.CH 11466 CP 671 AU BON P		25,854.56
2102-1-1-01-01-074	AU BON PAIN, S.A. DE C.V. COMP.CH 11466 CP 671 ALIMENTAC	25,854.56	
2102-1-1-01-01-074	AU BON PAIN, S.A. DE C.V. COMP.CH 11466 CP 671 ALIMENTAC		25,854.56

SUMAS IGUALES ->

51,709.12

51,709.12

Hecho por EL	Revisado por:	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1083
--------------	---------------	------------------	------------------	---------------------



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR**

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01083	
FECHA DE EXP.	DÍA	MES	AÑO
NOVA	22	8	2007
	Nb.	DE	
	1		1

CUENTA PAGADORA	\$ (0.31)
0402347121-2	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Au Bon Pain, S.A. de C.V.
INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACIÓN	Comprobación de gasto, servicio integral en reunión de trabajo para SNT/07. [Ricardo F. Becerra Laguna] CXP-00671 Ch.-11466
TIPO DE CUENTA	CP Cuenta por Regularizar

Clave presupuestal	Partida	Unidad/Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2004 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 5	3804	2400 DGASRI	Factura	1951	053-07		Comprobación de gasto, servicio integral en reunión de trabajo para SNT/07. [Ricardo F. Becerra Laguna] CXP-00671 Ch.-11466	-\$25,854.87	-\$25,854.87
2004 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 5	3804	2400 DGASRI	Factura	1951	053-07		Comprobación de gasto, servicio integral en reunión de trabajo para SNT/07. [Ricardo F. Becerra Laguna] CXP-00671 Ch.-11466	\$25,854.56	\$25,854.56

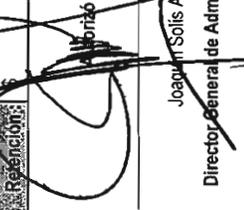
Afectación Presupuestal	(Menos Pesos 31,100 M.N.)
Total \$	(0.31) \$
Reconciliación	-



 Herbert Armando Aguilar Pérez
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad



 Marjanita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros



 Joaquín Solís Arias
 Director General de Administración

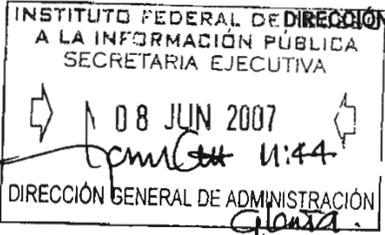
F4F_3804



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA EJECUTIVA



DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES

OFICIO: IFAI-SE-DGASRI-375-07

México, D.F. a 7 de junio de 2007

LIC. JOAQUÍN SOLÍS ARIAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le informo que se autoriza ejercer la partida 3804 "Congresos y Convenciones" como a continuación se indica:

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales.
Programa:	8 Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública
Motivo:	Contratación de servicio para la reunión de órganos de acceso a la información en el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2007, que incluye servicio integral de comida, contratación de equipo de sonido y transportación terrestre.
Justificación:	El IFAI convoca a los órganos de acceso a la información, con el fin de discutir aspectos relevantes del proyecto La Métrica de la Transparencia, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia 2007.
Total:	\$ 34,700.00 (aproximadamente)
Total con letra:	Treinta y cuatro mil setecientos pesos 00/100 MN (aproximadamente)

Se hace constar que tanto el visto bueno del Secretario Ejecutivo como la autorización del Comisionado Presidente, no eximen al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Área Solicitante Director General	Visto Bueno Secretario Ejecutivo	Suficiencia Presupuestal	Autorizó Comisionado Presidente
Ricardo Becerra Laguna	Lic. Ángel Trinidad Zaldívar	C.P. Margarita Montero Rojas	Mtro. Alonso Lujambio Irazábal

C.c.p.- Lic. Santa Verónica López.- Titular del Órgano Interno de Control.- Presente

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1301 De Cp

Fecha -> 28/Sep/07

Concepto -> COMPROB.CH11505-11463 CP668-709 CIRCULO RESTAURANTERO,SA CV.
SERV.INTEGRAL OAIP (RICARDO BECERRA) P 54/07

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES RICARDO B.CH11505-11463 CP668Y	26,479.84	
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES REINTEGRO Plg20 SEPT CIRCULO R	0.16	
1104-2-2-24-02-001	BECCERRA LAGUNA RICARDO FERNANDO C.CH11505-11463 CP668-709		26,480.00
2102-1-1-01-03-004	CIRCULO RESTAURANTEROS SA DE COMPROB.CH11505 RICARDO BECERR	26,479.84	
2102-1-1-01-03-004	CIRCULO RESTAURANTEROS SA DE COMPROB.CH11505 RICARDO BECERR		26,479.84

SUMAS IGUALES ->

52,959.84

52,959.84

Hecho por EL	Revisado por	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1301
--------------	--------------	------------------	------------------	---------------------

SECRETARIA EJECUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NO DE CUENTA POR PAGAR		01301	
FECHA DE EXC.		DIA	MES
FOLIO		28	9
		No.	DE
		1	1

CUENTA PAGADORA	\$	0.00
0402347121-2		(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Circulo Restaurantero, S.A. de C.V.

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero HSBC Mexico

TIPO DE CUENTA
CP Cuenta por Regularizar

JUSTIFICACION
Comprobacion de gasto, servicio integral a integrantes de OAIIP estatales. [Ricardo Becerra Laguna] CXP-668-709 Ch-11463-11505

Clave presupuestal	Partida	Unidad/Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2004 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 8	3804	2400 DGASRI	Factura	WA05253	054-07		Comprobacion de gastos, servicio integral a integrantes de OAIIP estatales. [Ricardo Becerra Laguna] CXP-668 Ch-11463	-\$22,165.00	-\$22,165.00
2004 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 8	3804	2400 DGASRI	Factura	WA05253	054-07		Comprobacion de gastos, servicio integral a integrantes de OAIIP estatales. [Ricardo Becerra Laguna] CXP-709 Ch-11505	-\$4,315.00	-\$4,315.00
2004 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 8	3804	2400 DGASRI	Factura	WA05253	054-07		Comprobacion de gasto, servicio integral a integrantes de OAIIP estatales. [DGASRI-RFB] CXP-668-709 Ch-11463-11505	\$26,479.84	\$26,479.84
2004 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 8	3804	2400 DGASRI	Factura	WA05253	054-07		Reintegro por diferencia en la Factura contra el Pedido.	\$0.16	\$0.16

Atracción Presupuestal	(Pesos 00/100 M.N.)	\$	0.00	\$	0.00
	(IMPORTE CON LETRA)	\$		\$	

Elaboró
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
María Montiel Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó
Joaquín Solís Arias
Director General de Administración



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA EJECUTIVA

18 ABR 2007

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

F4F_3804

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

OFICIO: IFAI-SE-DGASRI-241-07

México, D.F. a 9 de de abril de 2007

LIC. JOAQUÍN SOLÍS ARIAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le informo que se autoriza ejercer la partida 3804 "Congresos y Convenciones" como a continuación se indica:

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales.
Programa:	5 Semana Nacional de la Transparencia
Motivo:	Contratación de una empresa en materia de coordinación y logística para llevar a cabo la Semana Nacional de la Transparencia 2007.
Justificación:	Mediante Acuerdo del Pleno del IFAI número ACT/01/2007.04.02, de fecha 17 de enero de 2007, se aprobó la creación del Comité Ejecutivo Organizador de la Semana Nacional de la Transparencia, así como la fecha de realización del evento los días 11, 12 y 13 de junio.
Total:	\$ 1,200,000.00 M.N. IVA incluido
Total con letra:	Un millón doscientos mil pesos 00/100 MN, IVA incluido

Se hace constar que tanto el visto bueno del Secretario Ejecutivo como la autorización del Comisionado Presidente, no eximen al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Area/Solicitante	Visto Bueno	Subsistencia	Autorizo
Director General	Secretario Ejecutivo	Presupuestal	Comisionado Presidente
Ricardo Becerra Laguna	Lic. Angel Trinidad Zaldivar	C.P. Margarita Montero Rojas	Mtro. Alonso Elizambio Irazabal

C.c.p.- Lic. Santa Verónica López.- Titular del Órgano Interno de Control.- Presente

000047

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 693 De Cp

Fecha -> 13/Jun/07

Concepto -> F/007 C/47 HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV SERVICIO LOGISTICA
REALIZACION SEMANA NACIONAL TRANSPARENCIA 2007 *ch 11502*

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/007 C/47 HECTAREA PRODUCC SA	438,535.25	
2102-1-1-01-08-016	HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV F/007 C/47 SERV LOGISTICA		438,535.25
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/007 C/47 HECTAREA PRODUCC SA	438,535.25	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F/007 C/47 HECTAREA PRODUCC SA		438,535.25

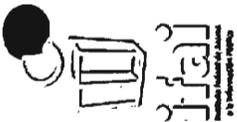
SUMAS IGUALES ->

877,070.50

877,070.50

Hecho por EL <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 693
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------

[Signature]



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADORA \$ 438,535.25
0402347121-2 (IMPORTE)

NOTIFICACION POR PAGAR 00693
FECHA DE EXPIRACION 13 DE 2007
FOLIO No. 1 DE 1

BENEFICIARIO: Hectárea Producciones, S.A. de C.V.

INSTITUCION BANCARIA: Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACION: Pago de Fc-007 por servicio de logística para realización de la Semana Nacional de Transparencia 2007.

TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Giteque	Concepto	Bruto	Neto
2005 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 5	3804	2400 DGASRI	Factura	7	DGASRI/24 1		Servicio de logística para realización de la Semana Nacional de Transparencia 2007.	\$438,535.25	\$438,535.25

Aprobación Presupuestal (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 25/100 M.N.)
Total \$ 438,535.25 \$
Retención \$

Elaboró:
Herbert Amador Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó:
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó:
Joaquín Solís-Arias
Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 849 De Cp

Fecha -> 6/Jul/07

Concepto -> F/17 P/47 HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV. SERVICIOS DE LOGISTICA SEMANA NACIONAL TRANSPARENCIA 2007.

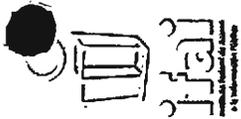
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/17 P/47 HECTAREA PRODUCCION	438,535.25	
2102-1-1-01-08-016	HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV F/17 P/47 SEMANA NAL TRANSP		438,535.25
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/17 P/47 HECTAREA PRODUCCION	438,535.25	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F/17 P/47 HECTAREA PRODUCCION		438,535.25

SUMAS IGUALES ->

877,070.50

877,070.50

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 849
--------------	----------------	------------------	------------------	--------------------



**SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR**

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR		00849	
FECHA DE DEPÓSITO	6	DÍA	7
HOJA	1	DE	1
		MESES	7
		AÑO	2007

CUENTA PAGADORA	\$ 438,535.25
0402347121-2	(IMPORTE)

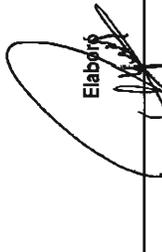
BENEFICIARIO	Heclárea Producciones, S.A. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACION	Pago de Fc-017 por servicios de logistica durante la Semana Nacional de Transparencia 2007.
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad/Adm	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2005 06 HHE 14 08 54 014 A0015	3804	2400 DGASRI	Factura	17	DGASRI/24 1		Servicios de logistica durante la Semana Nacional de Transparencia 2007.	\$438,535.25	\$438,535.25

Atección Presupuestal	(Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 25/100 M.N.)	Bruto	\$ 438,535.25	Neto	\$ 438,535.25
------------------------------	---	--------------	---------------	-------------	---------------

(IMPORTE CON LETRA)

 Elabaris
 Herbert Armando Aguilar Pérez
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

 Margarita Montero-Rojas
 Director de Recursos Financieros

 Joaquín Solís Arias
 Director General de Administración

Ch-11739

Uuf prcu.



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

IFAI-SE-DGA-DRF-175

México, D.F. a 28 de junio de 2007

CARLOS AVENDAÑO VERA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Me refiero su oficio No. IFAI-SE-DGA-DRMSG/552/07, de fecha 27 de junio del presente año, en el que solicita se informe si cuenta con suficiencia presupuestal para la ampliación de la reserva DGASRI/241 para las erogaciones que a continuación se mencionan:

CONCEPTO	MONTO TOTAL	MES	PARTIDA	RESERVA
Ampliación de los Servicios Contratados con Hectárea Producciones S.A. de C.V.	\$142,475.80 IVA INCLUIDO	Julio	3804	DGASRI/241

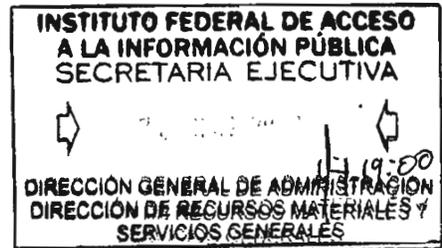
Sobre el particular, me permito comunicar que esta dirección, ha efectuado la ampliación a la reserva presupuestal en la Partida que se indica, la que se mantendrá durante un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Cabe mencionar que el número de reserva deberá referenciarse al enviar a esta Dirección los contratos que sobre el particular se generen a efecto de comprometer los recursos presupuestales correspondientes, lo anterior en virtud de que no se atenderán pagos que no estén registrados como compromisos de pago.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. MARGARITA MONTERO ROJAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



c.c.p.- Dr. Joaquín Solís Arias.- Director General de Administración.

000024

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 2005 De Cp

Fecha -> 13/Dic/07

Concepto -> F/049 HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV AMPLIACION SERVICIO LOGISTICA 4a SEMANA NACIONAL TRANSPARENCIA 2007. (C060/07)

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/049 C/90HECTAREA PRODUCCIONE	142,473.43	
2102-1-1-01-08-016	HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV F/049 SERV 4aSEM NAL TRANSP 07		142,473.43
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/049 C/60HECTAREA PRODUCCIONE	142,473.43	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F/049 C/60HECTAREA PRODUCCIONE		142,473.43

SUMAS IGUALES ->

284,946.86

284,946.86

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 2005
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------------

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR



NUM. DE CUENTAS POR PAGAR	02005		
FECHA DE EXP.	DÍA	MES	AÑO
HOJA	13	12	2007
	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 142,473.43
(IMPORTE)	

BENEFICIARIO	Hectárea Producciones, S.A. de C.V.
INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACIÓN	Pago de Fc-049 por ampliación del servicio de logística para la 4a. Semana Nacional de Transparencia 2007. (C060/07)
TIPO DE CUENTA	CA Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2005 06 HHE 1 4 08 54 014 A001 5	3804	2400 DGASRI	Factura	49	DGASRI/24	1	Ampliación del servicio de logística para la 4a. Semana Nacional de Transparencia 2007. (C060/07)	\$142,473.43	\$142,473.43

Afectación Presupuestal	(Ciento Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 43/100 M.N.)	Total \$	142,473.43
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención \$	

Elaboró
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó
Joaquín Solís Arias
Director General de Administración

Cl.: 13186

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción: **120**

Solicitud: Normal **Urgente**

Fecha: 16 de Mayo de 2008

Área solicitante:

Dirección General de Comunicación Social

Núm:

Descripción:

C. Director General de Administración por este conducto le solicito:

Se requiere la contratación de Hugo Hernandez Villanueva para que realice el diseño de la imagen y sus diferentes aplicaciones (escenarios, mantas y pendones) para la Semana Nacional de Transparencia 2008, que se llevara a cabo los días 24, 25 y 26 de Septiembre.

Justificación:²

Para el diseño y aplicación de la imagen de la Semana Nacional de Transparencia 2008asi como el escenario principal y el set de entrevistas, se requiere la contratación de Hugo Hernandez Villanueva con experiencia en este tipo de diseños y quien elaboró para este instituto el CD interactivo donde se puede observar una correcta y bien lograda aplicación de sus diseños.

Programa/Proyecto: 3

Clave:
 Nombre: 3 Difusión
 Partida: 3701

Monto por partida y mes calendarizado:

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Junio	\$43,050.00						

Atentamente
 Nombre y Firma

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

Junio

Lic. Jaime Alfredo Alcúdia Goya

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: _____

MONTO APROXIMADO: _____

EXISTENCIA EN ALMACÉN: _____

COTIZACIONES: _____

PROVEEDOR _____

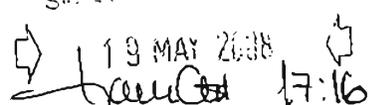
PEDIDO: _____

CONTRATO: _____

ATENDIÓ: _____

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
 DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS
³ ESCRIBIR LOS DÍGITOS DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU NOMBRE
⁴ NÚMERO DEL PÍS ALÉ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE A EL CALIFICADO DE LA U.A.

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA EJECUTIVA

19 MAY 2008 17:16

 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1085 De Cp

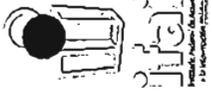
Fecha -> 1/Sep/08

Concepto -> F/738 P/50 HUGO HERNANDEZ VILLANUEVA SERVICIO DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA "QUINTA SEMANA NACIONAL DE TRANSP 22 AGO-08

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/738 P/50HUGO HDEZ VILLANUEVA	42,550.00	
2102-1-1-01-08-015	HERNANDEZ VILLANUEVA HUGO F/738 P/50 DISEÑO CORP 22AGO08	3,700.00	
2102-1-1-01-08-015	HERNANDEZ VILLANUEVA HUGO F/738 P/50 DISEÑO CORP 22AGO08		42,550.00
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F/738 P/50HUGO HDEZ VILLANUEVA		3,700.00
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/738 P/50HUGO HDEZ VILLANUEVA	42,550.00	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F/738 P/50HUGO HDEZ VILLANUEVA		42,550.00

SUMAS IGUALES ->	88,800.00	88,800.00
------------------	-----------	-----------

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1085
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01085	
DÍA	MES	AÑO	
1	9	2008	
FECHA DE EXPIRACIÓN		No.	DE
HOJA		1	1

CUENTA PAGADORA	\$ 38,850.00
D402347121-2	(IMPORTE)

Vencimiento 02/10/08

BENEFICIARIO	Hugo Hernández Villanueva
INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México

JUSTIFICACIÓN	Pago de F-0738 servicio de diseño para llevar a cabo la imagen corporativa para la "Quinta Semana Nac. de Transparencia" del 22 agosto 2008. P05008
---------------	---

Clave presupuesta	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2008 08 HHE 1 4 08 00 010 E006 3	3701	2600 DGCS	Factura	738	P 05008		Servicio de diseño para llevar a cabo la imagen corporativa para la "Quinta Semana Nac. de Transparencia" del 22 agosto 2008.	\$42,550.00	\$38,850.00

Afectación Presupuesta	(Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Pesos 00/100 M.N.)	Total	\$ 42,550.00	\$ 38,850.00
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención	\$ 3,700.00	

Elaboró
[Signature]
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]
Autorizó
Eduardo Peñate S.
Director General de Administración

0011

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción:

Solicitud: Normal Urgente

Fecha: 14 de julio del 2008

Área solicitante:
Núm:

Dirección General de Comunicación Social

Descripción:

C. Director General de Administración por este conducto le solicito:

Se requiere contratar paquete promocional de la Semana Nacional de la Transparencia 2008 consistente en productos de contacto como son: portafolios, fóliders, hojas blancas, bolígrafos, mouse pad y sobres para CD.

Justificación:²

Con motivo de la Semana Nacional de la Transparencia 2008 que se celebrará los días 24, 25 y 26 de septiembre del presente año, se tiene contemplado, como cada año, la entrega de un paquete promocional de la semana y sus actividades, a fin de que quienes lo reciban, tengan presente el evento y al IFAI. Agregando el hecho de que el promocional propuesto es de carácter utilitario.

Programa/Proyecto: 3

Clave:
Nombre: 3 Difusión
Partida: 3701

Monto por partida y mes calendarizado:

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Agosto	\$60,000.00						

IVA Incluido

Atentamente
Nombre y Firma

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

15 de agosto del 2008

Lic. Jaime Alfredo Alcudia Goya

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: _____	MONTO APROXIMADO: _____
EXISTENCIA EN ALMACÉN: _____	COTIZACIONES: _____
PROVEEDOR: _____	PEDIDO: _____ CONTRATO: _____
ATENDIÓ: _____	

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
² SE DETALLARÁ LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO E DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.
³ MONTOS POR PARTIDA DEL PROGRAMA Y PROYECTO, ASÍ COMO SU FONTE
⁴ GÓBIERNO DEL IFAI ASÍ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE A EL CALIFICADO DE LA UAL

SE ANEXA JUSTIFICACIÓN

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1540 De Cp

Fecha -> 27/Oct/08

Concepto -> F/666 P/61 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE SERVICIOS ELABORACIÓN ARTÍCULOS PROMOCIONALES 15 OCTUBRE 2008.

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
201-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/666P/61SGINA AGUILERA VELARD	56,752.50	
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA F/666P/61 SRV ELAB ART 15-OCT	4,935.00	
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA F/666P/61 SRV ELAB ART 15-OCT		56,752.50
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F/666P/61SGINA AGUILERA VELARD		4,935.00
201-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/666P/61SGINA AGUILERA VELARD	56,752.50	
203-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F/666P/61SGINA AGUILERA VELARD		56,752.50
TOTALES IGUALES ->		118,440.00	118,440.00

18

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1540
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01540		
FECHA DE EXHIBICIÓN	DÍA	MES	AÑO
1	27	10	2008
Hoja	No.	DE	
1	1		1

CUENTA PAGADORA	\$	51,817.50
0402347121-2		

(IMPORTE)

Vencimiento 15/10/08

BENEFICIARIO	Silvia Ciria Aguilera Velarde
INSTITUCION BANCARIA	

JUSTIFICACION	Pago F-666 servicios de elaboracion de articulos promocionales del 15 octubre 2008. P061-08
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto	
FANR DE LUCE 4.4.00000000 E006 1	3413	2600 DGCS	Factura	666	01-08	Servicios de elaboración de artículos promocionales del 15 octubre 2008.	\$56,752.50	\$51,817.50	
							Total	\$ 56,752.50	\$ 51,817.50
							Retención:	\$ 4,935.00	

*Cuenta Pagada
15/10/08*

1540 SNT 2008

(Cincuenta y Un Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 50/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

Elaboró

[Signature]

Herbert Airlando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CA 15804

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción: 30

Solicitud: Normal Urgente

Fecha: 14/08/2008

Área solicitante: Dirección General de Comunicación Social
 Núm: Descripción:

C. Director General de Administración por este conducto le solicito:

Contratación del servicio de estenografía que se va a requerir en el evento de la V Semana Nacional de la Transparencia 2008

Justificación:²

Se necesitan las versiones estenográficas de las intervenciones que tengan los ponentes durante la celebración de la V Semana Nacional de la Transparencia 2008, estas versiones estenográficas son para uso de los representantes de los medios de comunicación y público en general, así como la grabación del audio.

Programa/Proyecto: 3

Clave:
 Nombre: 1 Programa de Información.
 Partida: 3413

Monto por partida y mes calendarizado:

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Septiembre	\$45,000.00						

Atentamente
 Nombre y Firma

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

24, 25 y 26 de septiembre 2008.

Lic. Jaime Alfredo Alaudia Goya

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: _____ MONTO APROXIMADO: _____
 EXISTENCIA EN ALMACÉN: _____ COTIZACIONES: _____
 PROVEEDOR: _____ PEDIDO: _____ CONTRATO: _____
 ATENDIÓ: _____

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
 (DEBERÁ ANEXAR, OBTENIENDO DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO E DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN; B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS
³ QUE DETALLE LOS RESULTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO, ASÍ COMO SU VOLUMEN
⁴ NÚMERO DEL PPE ASÍ COMO EL NÚMERO CORRESPONDIENTE Y EL ORDENAMIENTO DE LA U.E.

SE ANEXA JUSTIFICACIÓN

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No ->

1421 De Cp

Fecha -> 14/Oct/08

Concepto ->

p-62
 F/1338 P/26 JUAN MARTÍN GUERRERO ROJAS SERV ESTENOGRAFÍA SI
 MULTÁNEA GRABACIÓN V SEMANA NACIONAL TRANSP 24,25,26 SEP-08

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
1103-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/1338 P/26 JUAN M GRO ROJAS	43,125.00	
1102-1-1-01-07-022	GUERRERO ROJAS JUAN MARTIN F/1338 P/26 SRV GRAB 24,25,26SEP	3,750.00	
2102-1-1-01-07-022	GUERRERO ROJAS JUAN MARTIN F/1338 P/26 JUAN M GRO ROJAS		43,125.00
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F/1338 P/26 JUAN M GRO ROJAS		3,750.00
5204-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F/1338 P/26 JUAN M GRO ROJAS	43,125.00	
5203-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F/1338 P/26 JUAN M GRO ROJAS		43,125.00
TUMAS IGUALES ->		90,000.00	90,000.00

Hecho por EL

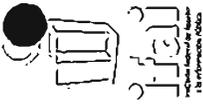
Revisado por :

Autorizado por :

Diario No.
Cp

Póliza No :
1421

IS



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01421		
FECHA DE EXP. HOJA	DIA	MES	AÑO
	14	10	2008
	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 39,375.00
0402347121-2	(IMPORTE)

Comprobante 06/10/08

BENEFICIARIO	Juan Martin Guerrero Rojas
INSITUCION BANCARIA	

JUSTIFICACION	Pago F-1338 servicio de estenografía simultánea y grabación durante la V Semana Nacional de Transparencia 08 del 24, 25 y 26 septiembre 2008, P052008
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2008.06.HHE.1.4.08.00.010.E006.1	3413	2800.DGCS	Factura	1338	P 062-08		Servicio de estenografía simultánea y grabación durante la V Semana Nacional de Transparencia 08 del 24, 25 y 26 septiembre 2008, P052008	\$43,125.00	\$39,375.00
(Treinta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)								Total \$	43,125.00
(IMPORTE CON LETRA)								Retención \$	3,750.00
Afectación Presupuesta									\$ 39,375.00

Elaboró
[Signature]
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]
Eduardo Escobar S.
Director General de Administración

CIA 15766



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMISIONADO PRESIDENTE
ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL

"2008, AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE"

OFICIO: IFAI/ALI/349/2008

México, D.F. a 19 de septiembre de 2008

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General de Administración
PRESENTE

1/4

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, ...", le informo que se autoriza ejercer las siguientes partidas como a continuación se indica:

Partida 3804 "Congresos y Convenciones" **P.04408**

Unidad Solicitante:	Dirección de Asuntos Internacionales
Oficio de Solicitud:	IFAI/SE/DAT/048/08
Programa:	Promoción y Vinculación Internacional
Motivo:	Pago de honorarios para dos conferencistas invitados uno internacional y uno nacional, por parte del IFAI, para participar en la "Semana Nacional de Transparencia 2008"
Justificación:	Con la intención de cumplir con el objetivo de la Semana Nacional de Transparencia de reunir a expertos en el análisis de la creciente dinámica mundial de expansión del derecho ciudadano a saber, a concededores de las instituciones y políticas públicas de nuestro país y a los actores directos de la administración pública a nivel internacional, el IFAI, ha invitado como ponente a Ernesto Garzon Valdés de la Universidad de Heidelberg (Alemania) y a Carlos Elizondo Mayer-Serra, Investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), ambos expertos en materia de transparencia y acceso a la información. Por lo anterior se requieren recursos para el pago honorarios del primer ponente por la cantidad de \$46,125.00 y del segundo, por la cantidad de \$10,000.00
Objetivo:	Contribuir y promover los temas y las experiencias de transparencia a nivel internacional a través de la participación de expertos en el marco de la Semana Nacional de Transparencia
Total:	\$ 58,125.00 IVA incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios \$63,937.50 IVA incluido.
Total con letra:	(Cincuenta y tres mil novecientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.) IVA incluido.

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI/SE/DGASRI/656/08
Programa:	Semana Nacional de Transparencia
Motivo:	Contratación de un servicio integral para la presentación de un libro.
Justificación:	El 25 de septiembre de 2008 a las 19:00 Hrs. se llevará a cabo la presentación del libro "Estudio sobre el impacto ambiental de la Ley, Descripción de los impactos económicos que puede generar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Sector del Medio Ambiente", en el Centro de Cultura Casa Lamm, S.C.
Objetivo:	Contribuir y promover los temas y las experiencias de transparencia del impactos económicos que puede generar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el Sector del Medio Ambiente
Total:	\$30,866.00 IVA incluido. Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$33,952.60 IVA incluido.
Total con letra:	(Treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.) IVA incluido.



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COMISIONADO PRESIDENTE ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL

"2008, AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE"

OFICIO: IFAI/ALV349/2008

México, D.F. a 19 de septiembre de 2008

2/4

Partida 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas"

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficina de Solicitud:	IFAI/SE/DGASRI/656/08
Programa:	Semana Nacional de Transparencia
Motivo:	Pago de boletos de avión para conferencistas y panelistas internacionales invitados, por parte del IFAI, para participar en la "Semana Nacional de Transparencia 2008"
Justificación:	Con la intención de cumplir con el objetivo de la Semana Nacional de Transparencia de reunir a expertos en el análisis de la creciente dinámica mundial de expansión del derecho ciudadano a saber, a conocedores de las instituciones y políticas públicas de nuestro país y a los actores directos de la administración pública a nivel internacional. El IFAI, ha invitado como ponente y panelista a la siguiente experta internacional en materia de transparencia y acceso a la información: Rebecca Daugherty (Estados Unidos) Por lo anterior se requerirán recursos para el pago de boleto de avión del participante, de acuerdo al siguiente presupuesto: Sra. Rebecca Daugherty - \$ 598.25 USD = \$ 7,331.63 MXN Total de boleto Los gastos anteriores, tomando en cuenta el tipo de cambio 1USD=10.50MXN, suman un Total de \$ 7,331.63 pesos M.N.
Objetivo:	Contribuir y promover los temas y las experiencias de transparencia a nivel internacional a través de la participación de expertos en el marco de la Semana Nacional de Transparencia
Total:	\$ 8,000.00 IVA incluido. Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios \$ 8,800.00 IVA incluido
Total con letra:	(Ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficina de Solicitud:	IFAI/SE/DGASRI/657/08
Programa:	Semana Nacional de Transparencia
Motivo:	Pago de viáticos para conferencistas y panelistas internacionales invitados, por parte del IFAI, para participar en la "Semana Nacional de Transparencia 2008"
Justificación:	Con la intención de cumplir con el objetivo de la Semana Nacional de Transparencia de reunir a expertos en el análisis de la creciente dinámica mundial de expansión del derecho ciudadano a saber, a conocedores de las instituciones y políticas públicas de nuestro país y a los actores directos de la administración pública a nivel internacional. El IFAI, ha invitado como ponentes y panelistas a la siguiente experta internacional en materia de transparencia y acceso a la información: Rebecca Daugherty (Estados Unidos)
Objetivo:	Contribuir y promover los temas y las experiencias de transparencia a nivel internacional a través de la participación de expertos en el marco de la Semana Nacional de Transparencia
Total:	\$ 15,000.00 IVA incluido. Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$16,500.00 IVA incluido
Total con letra:	(Dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

0011



Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
COMISIONADO PRESIDENTE
ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL

"2008, AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE"

OFICIO: IFAI/ALI/349/2008

México, D.F. a 19 de septiembre de 2008

3/4

Partida 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas"

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI/SE/OGASRI/680/08
Programa:	Semana Nacional de Transparencia
Motivo:	Pago de servicio integral que incluya hospedaje y alimentación para los ponentes, por parte del IFAI, para participar en la "Semana Nacional de Transparencia 2008"
Justificación:	<p>Con la intención de cumplir con el objetivo de la Semana Nacional de Transparencia 2008 de reunir a expertos en el análisis de la creciente dinámica mundial de expansión del derecho ciudadano a saber, a concededores de las instituciones y políticas públicas de nuestro país y a los actores directos de la administración pública a nivel internacional. El IFAI, ha invitado como ponentes y panelistas a distinguidos expertos en materia de transparencia y acceso a la información.</p> <p>Por lo anterior y en alcance al oficio N.º IFAI-SE-OGASRI/619/08 de fecha 10 de septiembre del presente, relativo a la contratación del Hotel Fiesta Americana Grand Chapultepec para representantes de diversos organismos estatales de acceso a la información y ponentes provenientes del interior del país y extranjero que acudan al foro, se hace de su conocimiento que se incluirá el servicio de desayuno, mas tres habitaciones por lo que se solicita la modificación del pedido original para que éstos sean incluidos, toda vez que el pedido inicial era por \$107,000.00, se solicita un incremento por cantidad de \$20,776.69 pesos, relativo a 93 desayunos tipo Buffet.</p> <p>El Hotel Fiesta Americana Grand Chapultepec ofrece disponibilidad en la fecha requerida además ofrece servicio de transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto de que reúne todos los requerimientos y características necesarios para la realización de dicho foro.</p> <p>Los gastos anteriores, tomando en cuenta el tipo de cambio 1USD=10.38MXP, suman un de \$20,776.69 M.N.</p>
Objetivo:	Contribuir y promover los temas y las experiencias de transparencia a nivel internacional a través de la participación de expertos en el marco de la Semana Nacional de Transparencia
Total:	\$20,776.69 IVA incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios \$22,854.36 IVA incluido
Total con letra:	(Veintidos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos, 36/100 MN) IVA incluido.

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI/SE/OGASRI/659/08
Programa:	8 Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
Motivo:	Celebración de la V Semana Nacional de Transparencia
Justificación:	Traslado y hospedaje de consejeros y/o comisionados estatales, ponentes e invitados especiales a la ciudad de México, con motivo de la V Semana Nacional de Transparencia a celebrarse del 24 al 26 de septiembre en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad.
Total:	\$89,900.00 IVA incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$98,890.00 IVA incluido
Total con letra:	(Noventa y ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 MN) IVA incluido

0010



Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
COMISIONADO PRESIDENTE
ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL

"2008, AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE"

OFICIO: IFA/ALI/349/2008

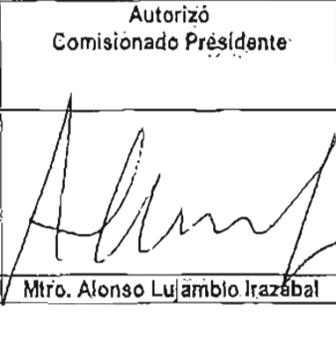
México, D.F. a 19 de septiembre de 2008

4/4

Se hace constar que la autorización del Comisionado Presidente, no exime al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Solicita y Certifica Suficiencia Presupuestal Director General de Administración	Autorizó Comisionado Presidente
	
Lic. Eduardo Fernández S.	Mtro. Alonso Lujambio Irazábal

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1255 De Cp

Fecha -> 25/Sep/08

Concepto -> F/52 P/77 ERNESTO GARZON VALDEZ SERVICIOS PONENCIA TITULADA"
DERECHO A LA INFORMACION Y CIUDADANIA V SEMANA NAC TRANSP 08

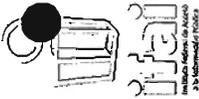
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-201	DIR ASUNTOS INTERNACIONALES OF/52 P/77 ERNESTO GARZON VALD	47,162.50	
2102-1-1-01-07-020	GARZON VALDEZ ERNESTO OF/52 P/77SRV PONENCIA SEM NAL	11,790.62	
2102-1-1-01-07-020	GARZON VALDEZ ERNESTO OF/52 P/77SRV PONENCIA SEM NAL		47,162.50
2101-1-1-05-00-000	RET PROVEED EXTRANJERO OF/52 P/77 ERNESTO GARZON VALD		11,790.62
5204-3-8-04-20-201	DIR ASUNTOS INTERNACIONALES OF/52 P/77 ERNESTO GARZON VALD	47,162.50	
5203-3-8-04-20-201	DIR ASUNTOS INTERNACIONALES OF/52 P/77 ERNESTO GARZON VALD		47,162.50

SUMAS IGUALES ->

106,115.62

106,115.62

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1255
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01255		
FECHA DE EXP. HOJA	DÍA	MES	AÑO
	25	9	2008
	No.	DE	
	1		1

CUENTA PAGADORA	\$ 35,371.88
0402347121-2	(IMPORTE)

INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero HSBC México
----------------------	------------------------------

TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
----------------	------------------

BENEFICIARIO	Ernesto Garzón Valdés
--------------	-----------------------

JUSTIFICACIÓN: Pago de servicios por la ponencia titulada "Derecho de Accesos a la Información y Ciudadanía" en la V Semana Nac. De Transp. 08. P077/08

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2008 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 1	3804	2010 DAI	Oficio	05206	P077-08		<small> Servicios por la ponencia titulada "Derecho de Accesos a la Información y Ciudadanía" en la V Semana Nac. De Transp. 08. </small>	\$47,162.50	\$35,371.88
Afectación Presupuestal								Total \$	47,162.50 \$
								Retención \$	11,790.62
									35,371.88

Elaboró: *[Signature]*
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó: *[Signature]*
Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Autorizó: *[Signature]*
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CH. 15300



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
COMISIONADO PRESIDENTE
ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL

"2008, AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE"

Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

OFICIO: IFAI/ALI/287/2008

México, D.F. a 25 de junio de 2008

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General de Administración
PRESENTE

1/2

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Único, Artículo 19, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: "La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, ..." y a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 62 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, ..."; a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, ...", le informo que se autoriza ejercer las siguientes partidas como a continuación se indica:

Partida 3304 "Otras Asesorías para la Operación de Programas"

Unidad Solicitante:	Dirección General de Administración
Programa:	6. Modificación y Actualización Organizacional
Oficio de Solicitud:	IFAI/SE-DGA-ddho/458-a/08
Motivo:	Con el fin de revisar que el proceso automatizado de distribución de recursos este apegado a sus lineamientos de operación, evidenciar las desviaciones que se presenten si es el caso, y las posibles causas que dan origen a esa situación, se efectuará un diagnóstico de procedimientos.
Justificación:	Se requiere hacer un diagnóstico del proceso automatizado de distribución y asignación de recursos detectando en su caso desviaciones conforme a lo estipulado en su funcionamiento, para calcular los requerimientos de personal y la capacitación requerida para atenderlos. Como resultado de este proceso se debe: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Detectar las debilidades en el proceso de asignación de recursos. <input type="checkbox"/> Determinar a través del análisis de datos si el proceso de distribución es conforme a lo estipulado por los requerimientos de usuario y si es conforme a los parámetros de operación del sistema. <input type="checkbox"/> Analizar el código con el fin de detectar desviaciones en su funcionamiento. <input type="checkbox"/> Detectar problemas potenciales de seguridad. <input type="checkbox"/> Capacitar al personal en este proceso de diagnóstico.
Monto Total	\$60,526.32 iva incluido
Total en Letra:	Sesenta mil quinientos veintiséis pesos 32/100 M.N. IVA incluido

Partida 3804 "Congresos y Convenciones"

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI-SE-DGASRI-394-08
Programa:	6 Promoción y Vinculación con Estados y Municipios
Motivo:	Organización conjunta con el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora para la presentación del libro "El Derecho de Acceso a la Información en la Constitución Mexicana: razones, significados y consecuencias", que coordinó el Maestro Pedro Salazar y fue editado por este Instituto.
Justificación:	Coffee break para 100 personas el 26 de junio del presente año, en Hermosillo, Son.
Total:	\$4,577.00 IVA incluido
Total con letra:	Cuatro mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 MN IVA incluido



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
COMISIONADO PRESIDENTE
ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL

"2008, AÑO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE"

Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

OFICIO: IFAI/ALI/287/2008

México, D.F. a 25 de junio de 2008

2/2

Partida 3804 "Congresos y Convenciones"

Unidad Solicitante:	Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales.
Oficio de Solicitud:	IFAI-SE-DGASRI-398-08
Programa:	5 Semana Nacional de la Transparencia
Motivo:	Contratación del servicio integral de logística para la realización de la quinta Semana Nacional de la Transparencia.
Justificación:	Contratación de los servicios de una empresa de logística que otorgue los servicios de audio, iluminación, energía, proyección y traducción simultánea; grabación y transmisión en circuito cerrado, radiocomunicación, diseño y desarrollo de la quinta Semana Nacional de la Transparencia.
Total:	Hasta por \$1,200,000.00 IVA incluido
Total con letra:	Un millón doscientos mil pesos 00/100 MN IVA incluido

Se hace constar que la autorización del Comisionado Presidente, no exime al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Solicita	Autorizo
Director General de Administración	Comisionado Presidente
Lic. Eduardo Fernández S.	Mtro. Alonso Lujambio Irazábal

L.P.N 002

000113



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte".

IFAI-SE-DGA-DRF-204

México, D.F. a 05 de Junio de 2008

CARLOS AVENDAÑO VERA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Me refiero su oficio No IFAI-SE-DGA-DRMSG/504/08, recibido el 5 de junio del presente año, en el que solicita se informe sobre la suficiencia presupuestal de las erogaciones que a continuación se mencionan:

CONCEPTO	MONTO TOTAL	PARTIDA	RESERVA
Contratación de una persona física o moral, especializada en la logística de congresos y convenciones que preste los servicios para el desarrollo de la Semana Nacional de Transparencia 2008.	\$1,200,000.00 IVA INCLUIDO	3804	504/204

Calendario:

Junio	Julio	Total
\$513,000.00	\$687,000.00	\$1,200,000.00

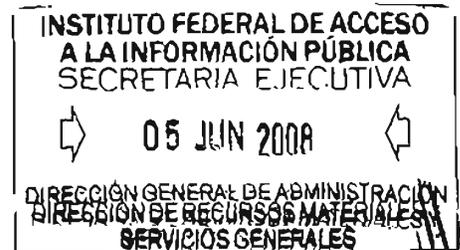
Sobre el particular, me permito comunicar que esta dirección, ha efectuado la reserva presupuestal en la Partida que se indica, la que se mantendrá durante un plazo no mayor de 100 días a partir de la fecha de recepción del presente documento.

Cabe mencionar que el número de reserva deberá referenciarse al enviar a esta Dirección los contratos que sobre el particular se generen a efecto de comprometer los recursos presupuestales correspondientes, lo anterior en virtud de que no se atenderán pagos que no estén registrados como compromisos de pago.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. MARGARITA MONTERO ROJAS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



C.c.p.- Eduardo Fernández S.- Director General de Administración.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA IN

ON PUBLICA

Póliza No -> 1589 De Cp

Fecha -> 3/Nov/08

Concepto -> F/70 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS S DE RL DE CV COORDINACION Y LOGISTICA EVENTO DENOMINADO "SEM NAL TRANSP 2008" 26-SEP-08

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/70 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS	386,400.00	
2102-1-1-01-01-090	AUDIENCIAS CREATIVAS, S DE R.L. DE C.V. F/70 C/48 COORD EVENTO 26-SEP		386,400.00
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/70 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS	386,400.00	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F/70 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS		386,400.00

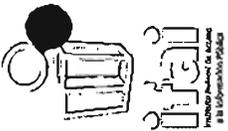
SUMAS IGUALES ->

772,800.00

772,800.00

LB

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1589
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARIA EJECUTIVA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

NUM DE CUENTA POR PAGAR	01589		
FECHA DE EXHIBICION	DIA	MES	AÑO
	3	11	2008
HORA	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 386,400.00
0402347121-2	(IMPORTE)

Vencimiento es el día 26

BENEFICIARIO	Audencias Creativas, S. de R.L. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	

JUSTIFICACION	Pago F-70 coordinación y logística del evento denominado "Semana Nacional de Transparencia 2008" del 26 septiembre 2008. C048/08
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza	Concepto	Bruto	Neto
2008 06 HHE 14 08 00 010 E006 5	3804	2400 DGASRI	Factura	70	C048/08	Cheque	Coordinación y logística del evento denominado "Semana Nacional de Transparencia 2008" del 26 septiembre 2008.	\$386,400.00	\$386,400.00
(IMPORTE CON LETRAS)								Total \$	\$ 386,400.00
(Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)								-Retención	\$ -
Acreditación Presupuestal									\$ 386,400.00

Diaman
 Elabore
 Herberl Armando Aguilar Pérez
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita
 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo
 Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

CH 15756

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1807 De Cp

Fecha -> 26/Nov/08

Concepto -> F/80 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS S DE RL DE CV TRABAJOS COORD
LOGÍST EVENTO "SEM NAC TRANSP 2008" 30% TOTAL DEL 10-OCT08

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/80C/48 AUDIE CREATIVAS DE RL	165,600.00	
2102-1-1-01-01-090	AUDIENCIAS CREATIVAS, S DE R.L. DE C.V. F/80C/48TRAB LOGIST EVEN 10OCT		165,600.00
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/80C/48 AUDIE CREATIVAS DE RL	165,600.00	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F/80C/48 AUDIE CREATIVAS DE RL		165,600.00

SUMAS IGUALES ->	331,200.00	331,200.00
------------------	------------	------------

LB

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1807
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM DE CUENTA POR PAGAR	01807		
FECHA DE EXP. HOJA	DIA	MES	ANO
	26	11	2008
	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 165,600.00
D402347121-2	(IMPORTE)

BENEFICIARIO Audiencias Creativas, S. de R.L. de C.V.

JUSTIFICACION Pago F-80 trabajos de Coordinación y Logística de evento 'Semana Nac. de Transparencia 2008' correspondiente al 30% del total del 10 oct. 08. C048/08

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2008 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 5	3804	2400 DGASRI	Factura	80	C048/08		Coordinación y logística de evento "Semana Nacional de Transparencia 2008" correspondiente al 30% del total del 10 oct. 08	\$165,600.00	\$165,600.00
Afectación Presupuestal								Total	\$ 165,600.00
(Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos 08/100 M.N.)								Retención	\$ -
(IMPORTE CON LETRA)								\$ -	\$ 165,600.00

Elaboró
Herbert Armirando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Presbo
Marganta Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CI 15891

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1944 De Cp

Fecha -> 5/Dic/08

Concepto -> F/83 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS S DE R.L DE CV REQUERIMIENTOS
ADIC QUE SE TUVIERON SEM NAL TRANSP 2008. 10-OCTUBRE 2008

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/83.C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS	62,330.00	
2102-1-1-01-01-090	AUDIENCIAS CREATIVAS, S DE R.L. DE C.V. F/83C/48 REQ ADICSEM NAL 10OCT		62,330.00
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F/83 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS	62,330.00	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F/83 C/48 AUDIENCIAS CREATIVAS		62,330.00
SUMAS IGUALES ->		124,660.00	124,660.00

Hecho por EL	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1944
--------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM DE CUENTA POR PAGAR	01944		
FECHA DE EXP. HOVA	DIA	MES	AÑO
	5	12	2008
	No.	DE	
	1		1

CUENTA PAGADORA	\$ 62,330.00
0402347121-2	(IMPORTE)

Unicamente 18/abos

BENEFICIARIO	Audencias Creativas, S. de R.L. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	

JUSTIFICACION	Pago F-83 requerimientos adicionales que se tuvieron en la Semana Nacional de Transparencia 2008 del 10 octubre 2008. C048/08
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2008 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 5	3804	2400 DGASRI	Factura	83	C048/08		Requerimientos adicionales que se tuvieron en la Semana Nacional de Transparencia 2008 del 10 octubre 2008.	\$62,330.00	\$62,330.00
Afectación Presupuestal								Total \$	62,330.00 \$
								Retención \$	-

(IMPORTE CON LETRA)

Elaboro
Herbert Arrando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Elaboro
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CH 16279

000010

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción: 0038

Solicitud: Normal Urgente

Fecha: 06/08/2009

Área solicitante:
Núm:

Dirección General de Comunicación Social

Descripción:

C. Director General de Administración por este conducto le solicito:

Contratación del servicio de estenografía que se va a requerir en el evento de la Semana Nacional de la Transparencia 2009

Justificación:²

Se necesitan las versiones estenográficas de las intervenciones que tengan los ponentes durante la celebración de la Semana Nacional de la Transparencia 2009, estas versiones estenográficas son para uso de los representantes de los medios de comunicación y público en general, así como la grabación del audio.

Programa/Proyecto:³

Clave:
Nombre: 3 Medios de Comunicación y Difusión.
Partida: 3413

Monto por partida y mes calendarizado:

Concepto	Concepto	Concepto	Concepto
Mes	Importe	Mes	Importe
Octubre	\$47,000.00		

Atentamente
Nombre y Firma

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

Octubre 2009.

Lic. Néstor Enrique Martínez Cristo

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: Art. 42 MONTO APROXIMADO: \$46,860.18

EXISTENCIA EN ALMACÉN: _____ COTIZACIONES: _____

PROVEEDOR Juan Martín Guerrero Rojas PEDIDO: 043-09 CONTRATO: _____

ATENDIÓ: PSA

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.

³ DESCRIBIR LOS CRÍTERIOS DEL PROCEDIMIENTO / PROYECTO, ASÍ COMO SU NATURALEZA

⁴ MONTOS DEL MES ASÍ COMO EL MONTO COMO EQUIVALENTE A EL CUMPLIMIENTO DE LA LLA

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1717 De Cp

Fecha -> 23/Nov/09

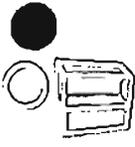
Concepto -> F-1793 JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS SERV ESTENOGRAFICA SIMULTANEA Y GRABACION MASTER SEMANA NACIONAL TRANPS 2009 P043/09

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-1793 JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS P043/09	46,460.18	
2102-1-1-01-07-022	GUERRERO ROJAS JUAN MARTIN F-1793 SERV ESTENOG SIMULTANEA GRAB P043/09	4,040.01	
2102-1-1-01-07-022	GUERRERO ROJAS JUAN MARTIN F-1793 SERV ESTENOG SIMULTANEA GRAB P043/09		46,460.18
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-1793 JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS P043/09		4,040.01
5204-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-1793 JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS P043/09	46,460.18	
5203-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F-1793 JUAN MARTIN GUERRERO ROJAS P043/09		46,460.18

043/09 SNT 2009

SUMAS IGUALES -> 96,960.37 96,960.37

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1717
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

Uruguay
Ministerio de Hacienda y Administración Pública

CUENTA PAGADORA \$ 42.420.17
054700014497314

NUM. DE BURNASADOR PASAR	01717
FECHA DE EXP. VIGENCIA	23 DE 11 DE 2009
NO. DE	1

Vencimiento to 26/11/09

BENEFICIARIO	Juan Martín Guerrero Rojas
INSTITUCION BANCARIA	CN Cuenta Normal

JUSTIFICACION) Pago F-1793 Servicio de Estenografía Simultánea y Grabación de Master correspondientes a la VI Semana Nacional Transparencia 2009. P043/09

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 3	3413	2000 DGCS	Factura	1793	P043/09		Servicio de Estenografía Simultánea y Grabación de Master correspondientes a la VI Semana Nacional Transparencia 2009.	\$46.460.18	\$42.420.17
(Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 17/100 M.N.)								46.460.18	42.420.17
Afectación Presupuestal								Total \$	\$ 42.420.17
								Retención \$	4.040.01

(IMPORTE CON LETRAS)

Elaboró
[Signature]

Revisó
[Signature]

Aprobó
[Signature]

Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Mónico Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CH 904

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción:

Solicitud

Normal Urgente

Fecha: 05/08/2009

Área solicitante:

Dirección General de Comunicación Social

Núm:

Descripción

C. Director General de Administración por este conducto le solicito:

Se requiere contratar paquete promocional de la Semana Nacional de la Transparencia 2009 consistente en productos de contacto como son: portafolios, fóliders, hojas blancas, bolígrafos, mouse pad y sobres para CD

Justificación:²

Programa/Proyecto: 3

Con motivo de la Semana Nacional de la Transparencia 2009 que se celebrará en octubre del presente año, se tiene contemplado, como cada año, la entrega de un paquete promocional de la semana y sus actividades, a fin de que quienes lo reciban, tengan presente el evento y al IFAI. Agregando el hecho de que el promocional propuesto es de carácter utilitario

Clave:

Nombre: 3 Medios de Comunicación y Difusión

Partida 3413

Monto por partida y mes calendarizado:

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Octubre	\$60,000.00						

VA Incluido

Atentamente
Nombre y Firma

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

Octubre del 2009

Nestor Enrique Martínez Cristo
Lit. Néstor Enrique Martínez Cristo

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: Bienes

MONTO APROXIMADO: \$60,000.00

EXISTENCIA EN ALMACÉN: N/A

COTIZACIONES:

PROVEEDOR: Silver Queen Appliance

PEDIDO: 019-01 CONTRATO:

ATENDIDO: PSA

* DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
 * SE DEBE ALCANZAR LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA EXPLÍCITA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 * DEBE APLICAR DICHTAMEN DEL IFAI QUE RESPECTA A QUE CONSTE A, QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CONTRATADO O
 * DISPONIBLE PARA SU REALIZACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO SUJETO DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS
 * DEBE APLICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO**

Folio de recepción: 000000 0044

Solicitud: Normal **Urgente**

Fecha: 15/09/2009

Área solicitante:
Núm:

Dirección General de Comunicación Social

Descripción:

C. Director General de Administración por este conducto le solicito:

Se requiere contratar paquete promocional de la Semana Nacional de la Transparencia 2009 consistente en productos de contacto como son: portafolios, fóliders, hojas blancas, bolígrafos, mouse pad y sobres para CD. Esta segunda requisición es para completar los recursos que hacían falta para cubrir el costo de dicho kit promocional y se adicionan \$9,000.00 más en la partida 3413, de conformidad a la afectación # 8 de la DGCS

Justificación:²

Con motivo de la Semana Nacional de la Transparencia 2009 que se celebrará en octubre del presente año, se tiene contemplado, como cada año, la entrega de un paquete promocional de la semana y sus actividades, a fin de que quienes lo reciban, tengan presente el evento y al IFAI. Agregando el hecho de que el promocional propuesto es de carácter utilitario.

Programa/Proyecto: 3

Clave:
Nombre: 3 Medios de Comunicación y Difusión
Partida: 3413

Monto por partida y mes calendarizado:

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Octubre	\$9,000.00						

EVA Includo

Atentamente
Nombre y Firma

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

Octubre del 2009

Nestor Enrique
Lic. Néstor Enrique Martínez Cristo

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: Blanos **MONTO APROXIMADO:** \$9,000.00

EXISTENCIA EN ALMACÉN: N/A **COTIZACIONES:**

PROVEEDOR: SINIA Gina Aquilera Velarde **PEDIDO:** 049-09 **CONTRATO:**

ATENDIÓ:

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
 DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSISTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.
³ DESCRIBIR LOS OBJETOS DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU NOMBRE
⁴ MÓDULO DEL MES ASÍ COMO EL MÓDULO CORRESPONDIENTE A EL CALENDARIO DE LA U.A.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No ->

1653 De Cp

Fecha -> 13/Nov/09

Concepto ->

F-771 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE ADQUISICION DE ARTICULOS
PROMOCIONALES VI SEMANA NAL TRANSP 2009 NOVIEMBRE-09 P049/09

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-771 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE NOV-09 P049/09	68,425.00	
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA F-771 ADQUIS ARTICULOS PROMOC NOV-09 P049/09	5,950.00	
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA F-771 ADQUIS ARTICULOS PROMOC NOV-09 P049/09		68,425.00
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-771 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE NOV-09 P049/09		5,950.00
5204-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-771 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE NOV-09 P049/09	68,425.00	
5203-3-4-13-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F-771 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE NOV-09 P049/09		68,425.00

SUMAS IGUALES ->

142,800.00

142,800.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1653
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

0542000/4404337

CUENTA PAGADORA \$ 62,475.00
609889769

(IMPORTE)

Vencimiento 18/11/09

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	01653		
FECHA DE EXP. FONDA	DÍA	MES	AÑO
	13	11	2009
	Nº.	DE	
	1	1	

REGENERARIO
SILVIA GINA AGUILERA VELARDE

INSTITUCION BANCARIA
Cuenta Normal

JUSTIFICACION
Pago F-771 Adquisición de artículos promocionales correspondientes a la VI Semana Nacional de Transparencia 2009. P049/09

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 3	3413	2600 DGCS	Factura	771	P049/09		Adquisición de artículos promocionales correspondientes a la VI Semana Nacional de Transparencia 2009.	\$68,425.00	\$62,475.00
(Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)								\$ 68,425.00	\$ 62,475.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 5,950.00	

Elaboró
[Signature]
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
[Signature]
Margarita Montolio Rojas
Director de Recursos Financieros

Aprobó
[Signature]
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CIT 861



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICION DE COMPRA Y/O SERVICIO

Folio de recepción: 0049

Solicitud: Normal Urgente

Fecha: 22/09/2009

Área solicitante: Dirección General de Comunicación Social
Núm: Descripción: _____

C. Director General de Administración por este conducto le solicito: 1

Concepto: Impresión del Cartel e invitación para la Semana Nacional de Transparencia 2009.

Justificación:²

El IFAI tiene como una de sus tareas principales editar e imprimir diversos materiales entre los que se encuentran el cartel y la invitación de la Semana Nacional de Transparencia 2009. Y se requiere de la contratación de un proveedor que brinde los servicios de impresión.

Programa/Proyecto: 3

Clave: 260000
Nombre: 3.- Programa de Medios de Comunicación y Difusión. (Producción editorial)
Partida 3602

Monto por partida y mes calendarizado: 4

Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Octubre	\$35,437.25						

IVA INCLUIDO

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS
Servicios Solicitados en octubre del 2009.

Atentamente
Nombre y Firma
Nestor Martinez Cristo
LIC. NÉSTOR MARTÍNEZ CRISTO

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: Servicios (art 42) MONTO APROXIMADO: \$35,437.25

EXISTENCIA EN ALMACEN: N/A COTIZACIONES: 1

PROVEEDOR: Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. PEDIDO: 084-09 CONTRATO: _____

ATENDIO: PSA

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS.

³ DESCRIBIR LOS EFECTOS DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU MONITOR

⁴ NÚMERO DEL PRESUPUESTO COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE A C. ELEMENTOS DE LA U.A.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1537 De Cp

Fecha -> 26/Oct/09

Concepto -> F-34845 IMPRESORA Y ENCUADERNADORA SA CV IMPRESION INVITACIONES Y CARTEL "SEMANA NAL TRANSP 2009" 19 OCTUBRE-09 P054/09

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-34845 IMPR Y ENCUADERNADORA 19OCT-09 P054/09	35,437.25	
2102-1-1-01-09-058	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO.S.A. F-34845 IMPR INVITACIONES Y CARTEL 19OCT-09 P054/09		35,437.25
5204-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-34845 IMPR Y ENCUADERNADORA 19OCT-09 P054/09	35,437.25	
5203-3-6-02-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIA F-34845 IMPR Y ENCUADERNADORA 19OCT-09 P054/09		35,437.25

SUMAS IGUALES ->

70,874.50

70,874.50

A

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1537
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR



054700014195047

CUENTA PAGADOR \$ 35,437.25

609889769

(IMPORTE)

Documento 05/10/09

MUNICIPIO PAGAR		01537	
FECHA DE EXP. LIBRO	DIA	MES	AÑO
	26	10	2009
	No.	DE	
	1		1

BENEFICIARIO
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Pago F-34845 Servicio Impresión de invitaciones y cartel "Semana Nacional de la Transparencia 2009" 19/10/2009. P054/09.

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2009 06 HHE 14 08 00 010 E006 3	3602	2600 DGCS	Factura	34845	P054/09		Servicio Impresión de invitaciones y cartel "Semana Nacional de la Transparencia 2009" 19/10/2009.	\$35,437.25	\$35,437.25
(Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 25/100 M.N.)								TOTAL \$	35,437.25 \$
(IMPORTE CON LETRA)								REVISÓ	

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

INSTITUCION BANGARIA

Elaboró

Herbert Armando Agullar Pérez

Herbert Armando Agullar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas

Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

Ch 00811

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1656 De Cp

Fecha -> 13/Nov/09

Concepto -> F-1070 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV SERV DISEÑO SUMINISTRO
MONTAJE Y ESCENOGRAFIA VI SEMANA NACIONAL TRANPS 09 C061109

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-4-13-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-1070 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV NOV-09	407,100.00	
2102-1-1-01-20-068	SHOWPOINT ENTERTAINMENT S A DE CV F-1070 SERV DISEÑO MONTAJE Y ESCENOG NOV-09		407,100.00
5204-3-4-13-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-1070 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV NOV-09	407,100.00	
5203-3-4-13-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-1070 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV NOV-09		407,100.00

SUMAS IGUALES ->

814,200.00

814,200.00

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Diario No. Cp	Póliza No. 1656
------------	---------------	-----------------	------------------	--------------------

SECRETARÍA CUTIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01656		
FECHA DE EXP. HOJA	DIA	MES	AÑO
	13	11	2009
	No.	DE	
	1		1

503889769

CUENTA PAGADORA \$ 407.100.00

(IMPORTE)

BENEFICIARIO Showpoint Entertainment, S.A. de C.V.

INSTITUCION BANCARIA

JUSTIFICACIÓN Pago F-1076) Servicios de logística para diseño, suministro, montaje y desmontaje de Stand's y Escenografías en el Semana Nat Transp. 2009. C021109

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009.06.HHE.14.08.02.011.E006.1	3413	2436.0N050	Factura	1077	0057.05		Servicio de logística para diseño, suministro, montaje, desmontaje de Stand's y Escenografías en el Semana Nat Transp. 2009	\$407.100.00	\$407.100.00

Afectación Presupuestal (Cuatrocientos Siete Mil Cien Pesos 00/100 M N)

(IMPORTE CON LETRA)

Total: \$ 407.100.00 \$ 407.100.00 \$

Retención: \$

Elaboró *[Firma]* Director de Recursos Financieros

Revisó *[Firma]* Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Elaboró *[Firma]* Director General de Administración



Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

PRESIDENCIA

"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIO: IFAI/JPM/033/2009

México, D.F. a 19 de junio de 2009

1/2

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General de Administración
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice "Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones...", le informo que se autoriza ejercer las siguientes partidas como a continuación se indica:

Partida 3804 "Congresos y Convenciones"

Unidad Solicitante	243000 - Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud	IFAI-SE-DGASRI-730-09
Programa	1 Promoción y Vinculación
Motivo	Contratación del servicio integral de coordinación y logística para la realización de la sexta Semana Nacional de la Transparencia
Justificación	Contratación de los servicios de una empresa de coordinación y logística que otorgue los siguientes servicios: derivación de señales de circuito cerrado, audio, grabación, elaboración, montaje de Stands, proyección, traducción simultánea, coordinación, diseño y desarrollo de la sexta Semana Nacional de la Transparencia, a realizarse en el mes de octubre del presente año.
Total	\$650,239.00 IVA Incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$ 715,262.90 IVA Incluido
Total con letra:	(Setecientos quince mil doscientos sesenta y dos pesos 90/100 M.N.) IVA Incluido

Partida 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas"

Unidad Solicitante	320000 - Dirección General de Clasificación y Datos Personales
Oficio de Solicitud	IFAI-SA-DGCDP-066-09
Programa	1 Promoción y Vinculación
Motivo	Participación como ponente en el evento "Innovación Gubernamental al día" para brindar capacitación en materia de protección de datos personales, organizado por la Revista Política Digital y que será impartido a servidores públicos locales.
Justificación	Traslado hospedaje y alimentos del ponente en el evento "Innovación Gubernamental al día" que tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco el jueves 23 de julio para abordar el tema de Ley de Protección de Datos Personales, dentro de la capacitación que se impartirá a servidores públicos.
Total	\$6,000.00 IVA Incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$ 6,600.00 IVA Incluido
Total con letra:	(Seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) IVA Incluido



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

PRESIDENCIA

"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIO: IFAI/JPM/033/2009

México, D.F. a 19 de junio de 2009

2/2

Se hace constar que la autorización de la Comisionada Presidenta, no exime al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Solicita y Certifica Suficiencia Presupuestal Director General de Administración	Autorizó Comisionada Presidenta
Lic. Eduardo Fernández S.	Dra. Jacqueline Peschard Mariscal



Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

PRESIDENCIA

"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIO: IFAI/JPM/048/2009

México, D.F. a 17 de julio de 2009

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General de Administración
PRESENTE

1/2

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones. " le informo que se autoriza ejercer las siguientes partidas como a continuación se indica:

Partida 3804 "Congresos y Convenciones"

Unidad Solicitante	243000 - Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud	IFAI-SE-DGASRI/836/09
Programa	1 Promoción y Vinculación
Motivo	Alcance al oficio IFAI-SE-DGASRI-730-09. Contratación del servicio integral de coordinación y logística para la realización de la sexta Semana Nacional de la Transparencia.
Justificación	Contratación de los servicios de una empresa de coordinación y logística que otorgue los siguientes servicios: derivación de señales de circuito cerrado, audio, grabación, elaboración, montaje de Stands, proyección, traducción simultánea, coordinación, diseño y desarrollo de la sexta Semana Nacional de la Transparencia, a realizarse los días 27, 28 y 29 del mes de octubre del presente año.
Total	\$ 268,761.00 IVA incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios \$ 295,637.10 IVA incluido
Total con letra	{Doscientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y siete pesos 10/100 M.N.} IVA incluido

Partida 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas"

Unidad Solicitante	244000 - Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud	IFAI-SE-DGASRI-849-09
Programa	1 Promoción y Vinculación
Motivo	Parametrización de Infomex a las Leyes estatales en materia de Transparencia.
Justificación	Traslado, hospedaje y alimentos de servidores públicos estatales con asistencia al IFAI para realizar trabajos de parametrización del Sistema Infomex, en el periodo del 20 de julio al 15 de agosto de 2009 \$ 49,303.96 con IVA incluido (de los cuales \$ 15,831.96 son para traslado y \$ 33,472.00 para hospedaje y alimentos de los servidores públicos correspondientes)
Total	\$ 49,303.96 IVA incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$ 54,234.36 IVA incluido
Total con letra	{Cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro pesos 36/100 M.N.} IVA incluido



Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

PRESIDENCIA

"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIO: IFAI/JPM/048/2009

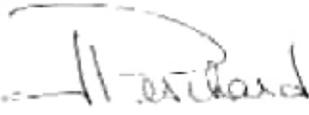
México, D.F. a 17 de julio de 2009

2/2

Se hace constar que la autorización de la Comisionada Presidenta, no exime al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Solicita y Certifica Suficiencia Presupuestal Director General de Administración	Autorizo Comisionada Presidenta
	
Lic. Eduardo Fernández S.	Dra. Jacqueline Peschard Mariscal



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Acta No -> 1655 De Cp

Fecha -> 13/Nov/09

Concepto -> F-384 HECTAREA PRODUCCIONES SA CV SERV LOGISTICA TRADUCCION
SIMULTANEA GRAB AUDIO Y PRODUC VI SEMANA NAL TRANSP C062/09

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-384 HECTAREA PRODUCCIONES SA CV NOV-09 C062/09	692,395.45	
2102-1-1-01-08-016	HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV F-384 SERV AUDIO Y PRODUC VI SEM TRANSP C062/09		692,395.45
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-384 HECTAREA PRODUCCIONES SA CV NOV-09 C062/09	692,395.45	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F-384 HECTAREA PRODUCCIONES SA CV NOV-09 C062/09		692,395.45

SUMAS IGUALES ->

1,384,790.90

1,384,790.90

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Diario No. Cp	Póliza No : 1655
------------	---------------	-----------------	------------------	---------------------

MOC

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR



054700014104334
CUENTA PAGADORA \$ 692,395.45
609889769

01655

FECHA DE EXE. (DÍA)	13	MES	11	AÑO	2009
Nº DE FOLIOS (No. DE)	1				

(IMPORTE)

Recibido en to 19/11/09

BENEFICIARIO: Heclárea Producciones, S.A. de C.V.
INSTITUCIÓN BANCARIA:
TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

JUSTIFICACION: Pago F-384 Servicio de logística, traducción simultánea, grabación, circuito cerrado, audio y producción para VI Semana Nacional Transp. 2009. C062/09

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 1	3804	2430 DVOSO	Factura	384	C062/09		Servicio de logística, traducción simultánea, grabación, circuito cerrado, audio y producción para VI Semana Nacional Transp. 2009.	\$692,395.45	\$692,395.45
Aleación Presupuestal (Seiscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco Pasos 45/100 M.N.)								Total \$	\$ 692,395.45
								Recepción \$	-

(IMPORTE CON LETRA)

Dianam
Elaboró
Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
Revisó
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó
Autorizó
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CH 877



Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública

PRESIDENCIA

"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIO: IFAI/JPM/093bis/2009

México, D.F. a 23 de octubre de 2009

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General de Administración
PRESENTE

1/1

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, ...", le informo que se autoriza ejercer las siguientes partidas como a continuación se indica:

Partida 3804 "Congresos y Convenciones"

Unidad Solicitante:	243000 - Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI-SE-DGASRI-1084-09
Programa:	1. Promoción y Vinculación
Motivo:	Cubrir gastos extras del servicio integral de coordinación y logística para la realización de la Sexta Semana Nacional de la Transparencia.
Justificación:	Derivado de que se calculó una asistencia máxima de 400 personas sin embargo, se inscribieron 1,200 participantes más del 200% adicional, lo que origino costos extras relativos a logística.
Total:	\$ 136,737.38 IVA Incluido
Total con letra:	(Ciento treinta y seis mil setecientos treinta y siete pesos 38/100 M.N.) IVA Incluido

Se hace constar que la autorización de la Comisionada Presidenta, no exime al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Solicita y Certifica Suficiencia Presupuestal Director General de Administración	Autorizó Comisionada Presidenta
Lic. Eduardo Fernández S.	Dra. Jacqueline Peschard Mariscal



INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ACUERDOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

Dirección Consultiva

MEMORÁNDUM: SA/DGAJ-dc/0018/10

México, D.F. a 03 de febrero de 2010

PARA: Lic. Eduardo Rodríguez Arias
Director de Recursos Materiales
y Servicios Generales.

DE: Lic. Reynaldo León Vadillo
Director Consultivo.

Asunto: Convenio Modificatorio Registrado.

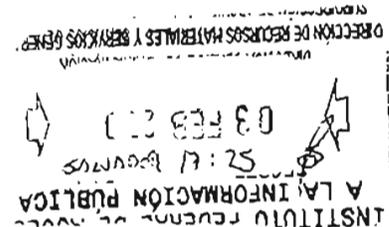
Nos referimos a su memorándum IFAI/SE-DGA-DRMSG/029-10 recibido por esta Dirección el 26 de enero de 2010, mediante el cual remite cuatro tantos del siguiente documento:

- Convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios de logística de traducción simultánea, grabación, derivación de señales de circuito cerrado y audio, producción, iluminación, proyección, informática, energía, coordinación y el desarrollo del apoyo logístico necesario para llevar a cabo la Semana Nacional de Transparencia 2009 con número de registro 049/2009, celebrado el 22 de septiembre de 2009 entre este Instituto y Hectárea Producciones, S.A. de C.V., mediante el cual se incrementa el monto total en \$136,316.40.

Sobre el particular, le informo que dicho convenio modificatorio quedó registrado ante esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, obrando un original ante esta Área Jurídica, por lo que se remiten adjunto al presente, tres tantos originales debidamente sellados, para los efectos administrativos conducentes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Anexos: Los que se indican.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

0072/09

Póliza No ->

1945 De Cp

Fecha -> 15/Dic/09

Concepto ->

F-389 HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV SERV EXTRAS VI SEMANA N
ACIONAL TRANSPARENCIA 2009 13/11/09

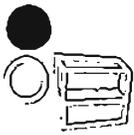
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-389 HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV 13/11/09	136,316.40	
2102-1-1-01-08-016	HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV F-389 SERV EXTRAS VI SEM NAL TRANSPARENCIA 2009 13/11/09		136,316.40
5204-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-389 HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV 13/11/09	136,316.40	
5203-3-8-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F-389 HECTAREA PRODUCCIONES SA DE CV 13/11/09		136,316.40

SUMAS IGUALES ->

272,632.80

272,632.80

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1945
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR



05470004742283

CUENTA PAGADORA \$ 136,316.40
609889769

(IMPORTE)

17/12/09

01945	01945
15	12
No.	DE
1	1

INSTITUCION BANCARIA

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Heclárea Producciones, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Pago F-389 Servicios extras para llevar acabo la VI Semana Nacional Transparencia 2009. 13/11/2009.

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009 06 HHE 14 08 00 010 E006 1	3804	2430 DVOSO	Factura	389			Servicios extras para llevar acabo la VI Semana Nacional Transparencia 2009. 13/11/2009	\$136,316.40	\$136,316.40
Afectación Presupuestal (Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Dieciséis Pesos 40/100 M.N.)								136,316.40	\$
IMPORTE COMPLETO								136,316.40	\$

Elaboró

Herbert Armando Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

CH 1311



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Administración

Captura de Comprometido

Fecha del Reporte: 12/10/2009 16:54:28

Certificación: 062-09

Empresa: GRUPO DE RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V.

Concepto: Servicios de difusión del spot Semana Nacional de Transparencia

UE	PRS	Partida	TOTAL	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
260000	3	3701	207,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 207,000.00	0.00 0.00
TOTALES			207,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 207,000.00	0.00 0.00

00052

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1718 De Cp

Fecha -> 23/Nov/09

Concepto -> F-A29952 GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA CV SERVICIO DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO DEL SPOT "SEMANA NAL TRANSP" 12/11/09 P062/09

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A29952 GRUPO DE RADIODIFUSORAS 12NOV-09 P062/09	207,000.00	
2102-1-1-01-19-062	GRUPO RADIODIFUSORAS SA CV F-A29952 SERV PUBLICIDAD NOTICIERO NOV-09 P062/09		207,000.00
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A29952 GRUPO DE RADIODIFUSORAS 12NOV-09 P062/09	207,000.00	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-A29952 GRUPO DE RADIODIFUSORAS 12NOV-09 P062/09		207,000.00

SUMAS IGUALES ->	414,000.00	414,000.00
----------------------------	-------------------	-------------------

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1718
---	--	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA ECUATORIANA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01718	
DIAS	MESES	AÑO	
23	11	2009	
FECHA DE EMISIÓN		No.	DE
1		1	1

CUENTA BANCARIA
609889769 \$ 207,000.00
(IMPORTE)

Vencimiento 03/12/09

BENEFICIARIO: Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN: Pago F-A29952 Servicios publicidad en noticieros de radio para difusión del spot "Semana Nacional Transparencia 2009", 12/11/2009, P062/09.

Sistema Presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Fuente Núm.	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009 06 HYE 1 4 08 00 010 E006 3	3701	2600 DGCS	Factura	A29952	P062/09		Servicios publicidad en noticieros de radio para difusión del spot "Semana Nacional Transparencia 2009", 12/11/2009.	\$207,000.00	\$207,000.00
(Doscientos Siete Mil Pesos 00/100 M.N.)								\$ 207,000.00	\$ 207,000.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$ -	\$ -

Elaboró: *[Signature]*
Herbert Armando Aguillar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó: *[Signature]*
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Aprobó: *[Signature]*
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración



Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
 Secretaría Ejecutiva
 Dirección General de Administración

Captura de Comprometido
 Fecha del Reporte: 12/10/2009 16:56:51

Certificación: 063-09
 Empresa: GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.
 Concepto: Servicios de difusión spot Semana Nacional de Transparencia

US	PRS	Partida	TOTAL	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
260000	3	3702	97,020.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 97,020.00	0.00 0.00
TOTALES			97,020.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 97,020.00	0.00 0.00

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1724 De Cp

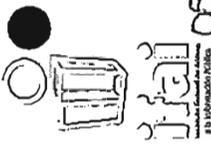
Fecha -> 23/Nov/09

Concepto -> F-78535 GRUPO ACIR NACIONAL SA CV DIFUSION SPOT PROG. PANORA
MA "SEMANA NACIONAL TRANSPARENCIA 23/11/09

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-78535 GPO ACIR SPOT RADIO SEM NAC TRANS 12/11/09 P063/09	97,020.00	
2102-1-1-01-07-074	GRUPO ACIR NACIONAL SA CV F-78535 SPOT RADIO PROG PANORAMA SNT 23/11/09 P063/09		97,020.00
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-78535 GPO ACIR SPOT RADIO SEM NAC TRANS 12/11/09 P063/09	97,020.00	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-78535 GPO ACIR SPOT RADIO SEM NAC TRANS 12/11/09 P063/09		97,020.00

SUMAS IGUALES -> 194,040.00 194,040.00

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Diario No. Cp	Póliza No : 1724
------------	---------------	-----------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

01724		
DIAS	MES	AÑO
23	11	2009
No.	DE	
1	1	

60989769 \$ 97,020.00 (IMPORTE)

Vencimiento 23/11/09

BENEFICIARIO
 Grupo Aclt Nacional S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
 Pago F-78535 Servicios publicidad en radio para difusión del spot "Semana Nacional Transparencia 2009" en programa Panorama Inf. 12/11/2009. P063009.

Partida	Unidad Adm.	Lipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	B. Bruto	Neto
2009 06 HHE 1 08 00 010 E006 3	2600 DGCS	Factura	78535	P063009.		Servicios publicidad en radio para difusión del spot "Semana Nacional Transparencia 2009" en programa Panorama Inf. 12/11/2009.	\$97,020.00	\$97,020.00
(IMPORTE CON LETRA)							97,020.00 \$	97,020.00

063/2009 SAT 2009

Elaboró: *[Signature]*
 Herbert Armand. Agullar Pérez
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó: *[Signature]*
 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

[Signature]
 Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración



Captura de Comprometido

Fecha del Reporte: 12/10/2009 16:58:31

Certificación: 064-09

Empresa: PROMOTORA DE RADIO S.A. DE C.V.

Concepto: Servicios de difusión spot Semana Nacional de Transparencia

UE	PRS	Partida	TOTAL	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
260000	3	3701	202,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 202,400.00	0.00 0.00
TOTALES			202,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 202,400.00	0.00 0.00

IFD-021224-3C2
 AV. MEXICO No. 151
 COYOACAN

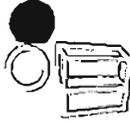
Ene/2009 - Dic/2009

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/09

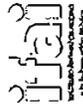
Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			2102-1-1-01-17-047			0.00
Cp	1586	06/11/2009	PROMOTORA DE RADIO SA DE CV F-20342 SERV PUBLICIDAD EN RADIO 29OCT-09 P064/09	0.00	202,400.00	-202,400.00
Eg	836	10/11/2009	CP 1686 SERV PUBLICIDAD RADIO 29OCT-09 P048/09	202,400.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				202,400.00	202,400.00	0.00
Total de cargos y abonos del periodo				202,400.00	202,400.00	



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR



064700014826047

CUENTA PAGADORA \$ 202,400.00
608889769

01586

FECHA DE EXP.	5	11	2009
Nº.	1	DE	
	1		1

(IMPORTE)

Ver Cimiento 12/11/09

BENEFICIARIO Promotora de Radio, SA de CV

JUSTIFICACION Pago F-20342 Servicios publicidad en radio para difusión del spot "Semana Nacional Transparencia 2009" en programa Enloque. 29/10/2009. P064/09.

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009 08 HHE 1 4 08 00 010 E006 3	3701	2600 DGCS	Factura	20342	P064/09		Services publicidad en radio para difusión del spot "Semana Nacional Transparencia 2009" en programa Enloque. 29/10/2009. P064/09.	\$202,400.00	\$202,400.00
(IMPORTE COMPLETA)								\$ 202,400.00	\$ 202,400.00

Elaboró
Herbert Armanho Aguilar Pérez

Herbert Armanho Aguilar Pérez
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
Margarita Montero Rojas

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Aprobó
Edardo Fernández S.

Edardo Fernández S.
Director General de Administración

CH00 836



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICION DE COMPRA Y/O SERVICIO

00016

Folio de recepción: 69 000063

Solicitud: Normal Urgente X

Fecha: 30 de noviembre de 2009

Área solicitante:
 Núm: 243000

Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
 Descripción: Corrector de Estilo

C. Director General de Administración por este conducto le solicito: 1

Concepto: Se solicita la contratación de un corrector de estilo para las memorias de la VI Semana Nacional de Transparencia 2009, durante el mes de diciembre de 2009.

Justificación:²

Contratación de un corrector de estilo para la revisión ortográfica, gramatical, criterios de unidad, precisión, cohesión y uniformidad de las memorias de la VI Semana Nacional de Transparencia.

Programa/Proyecto:³

Clave: 1

Nombre: Promoción y Vinculación (243000)

Monto por partida y mes calendarizado:

Concepto: Ilustración (1)		Concepto:		Concepto:		Concepto:	
Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe	Mes	Importe
Diciembre	43,000.00 impuestos incluidos						

FECHA SOLICITADA DE ENTREGA BIENES Y/O SERVICIOS

Atentamente
 Nombre y Firma

ENRIQUE GONZALEZ TIBURCIO

PARA SER LLENADO POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

TIPO DE COMPRA: Adi. Dir. Adm.
412 2A9338

MONTO APROXIMADO: \$43,000-

EXISTENCIA EN ALMACEN: no

COTIZACIONES: Si

PROVEEDOR: Trejo Delacruz Bertha
Palencia

PEDIDO: 087-09 CONTRATO: no

ATENDIO: PSA/ERA

¹ DESCRIPCIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

² SE DETALLARA LA JUSTIFICACIÓN DE MANERA AMPLIA EN CASO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.

DEBERÁ ANEXAR, DICTAMEN DEL ÁREA RESPECTIVA QUE CONSTE: A) QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO O DISPONIBLE, PARA SU REALIZACIÓN. B) DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SUS PRODUCTOS

³ DESCRIBIR LOS BIENES DEL PROGRAMA / PROYECTO, ASÍ COMO SU NOMBRE

⁴ NÚMERO DEL MES ASÍ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE A EL CALENDARIO DE LA U.A.

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1995 De Cp

Fecha -> 18/Dic/09

Concepto -> F-190 BERTHA PATRICIA TREJO DELARBRE SERV CORRECCION DE ESTILO DE MEMORIAS VI SNT 2009 15 DICIEMBRE-09 P087/09

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-3-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-190 BERTHA P. TREJO DELARBRE 15DIC-09 P087/09	42,987.00	
2102-1-1-01-21-038	TREJO DELARBRE BERTHA PATRICIA F-190 SERV CORREC ESTILO VI SNT-09 15DIC-09 P087/09	3,738.00	
2102-1-1-01-21-038	TREJO DELARBRE BERTHA PATRICIA F-190 SERV CORREC ESTILO VI SNT-09 15DIC-09 P087/09		42,987.00
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-190 BERTHA P. TREJO DELARBRE 15DIC-09 P087/09		3,738.00
5204-3-3-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-190 BERTHA P. TREJO DELARBRE 15DIC-09 P087/09	42,987.00	
5203-3-3-04-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITU F-190 BERTHA P. TREJO DELARBRE 15DIC-09 P087/09		42,987.00

SUMAS IGUALES ->

89,712.00

89,712.00

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Diario No. Cp	Póliza No : 1995
------------	---------------	-----------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01995	
DIAS	MES	AÑO	
18	12	2009	
NÚMERO DE FOLIO		DE	
1		1	

CUENTA PAGADORA	\$ 39,249.00
(IMPORTE)	

BENEFICIARIO	Bertha Patricia Trejo Delarbre
--------------	--------------------------------

JUSTIFICACIÓN	Pago F-190 Servicios corrección de estilo de las Memorias VI Semana Nacional de Transparencia, 15/12/2009, P087-09
---------------	--

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2009 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 1	3304	2430 DVOSO	Factura	190	P087-09		Servicios corrección de estilo de las Memorias VI Semana Nacional de Transparencia, 15/12/2009.	\$42,987.00	\$39,249.00
(Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)								\$ 42,987.00	\$ 39,249.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 3,738.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Herbert Armando Aguilar Pérez
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Edyardo Fernández S.
 Director General de Administración



Instituto Federal del Acceso a la Información Pública
 Secretario Ejecutivo
 Dirección General de Administración

Captura de Comprometido
 Fecha del Reporte: 02/09/2010 16:21:16

Certificación: 42-10
 Empresa: SILVIA CINA ACUILERA VELARDE
 Concepto: Adquisición del paquete promocional alusivo a la VII S.N.I.

US	IPS	Parcial	TOTAL	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1001	1001	65,308.00	65,308.00	0.00 0.00	0.00 65,308.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL:		65,308.00	65,308.00	0.00 0.00	0.00 65,308.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

64,344 -

6.8

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1100 De Cp

Fecha -> 13/Sep/10

Concepto -> F-842SILVIA GINA AGUILERA VELARDE ADQ PAQ PROMOC LIBRETAS Y BOLIGRAFOS ALUSIVO A LA VII SNT 2010 07/SEPT/2010 P42/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-4-13-50-500	IFAI F-842 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE 07/SEPT/2010 P42/10	64,844.00	
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA F-842 ADQ PAQ PROMOC LIBRETAS Y BOLIGRAFOS ALUSIVO A LA VII SNT 2010 07/SEPT/2010 P42/10	5,962.67	
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-842 SILVIA GINA AGUILERA VELARDE 07/SEPT/2010 P42/10		5,962.67
2102-1-1-01-01-010	AGUILERA VELARDE SILVIA GINA F-842 ADQ PAQ PROMOC LIBRETAS Y BOLIGRAFOS ALUSIVO A LA VII SNT 2010 07/SEPT/2010 P42/10		64,844.00
5204-3-4-13-50-500	IFAI F-842SILVIA GINA AGUILERA VELARDE 07/SEPT/2010 P42/10	64,844.00	
5203-3-4-13-50-500	IFAI F-842SILVIA GINA AGUILERA VELARDE 07/SEPT/2010 P42/10		64,844.00

SUMAS IGUALES -> 135,650.67 135,650.67

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1100
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700017686296

609889769 \$ 58,881.33

Vencimiento 30 Septiembre 2010

(IMPORTE)

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01100	
FECHA DE EMISIÓN		No.	AÑOS
1		13	9 2010
No.		DE	
1			1

BENEFICIARIO: Silvia Gina Aguilera Velarde

JUSTIFICACIÓN: Pago F-0842 Adquisición paquete promocional (libretas y boletines) alusivo a la VII SNT 2010. 07/09/2010. P42-10

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Fórmula	Concepto	Bruto	Neto
2010 06 HHE 14 08 00 010 E008 4N	3413	5000 IFAI	Factura	842	P42-10		Adquisición paquete promocional (libretas y boletines) alusivo a la VII SNT 2010. 07/09/2010.	\$64,844.00	\$58,881.33
(Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 33/100 M.N.)								TOTAL \$	\$ 58,881.33
(IMPORTE CON LETRA)								5,962.67	

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

5122

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1708 De Cp

Fecha -> 10/Dic/10

Concepto -> F-76033 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV DIF SPOTS SNT20
10Y CAMP INST IFAI NOTIC RADIO MVS ARISTEGUI 03/12/2010 P45/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-76033 FREC MOD MEX SA DE CV 03/12/2010 P45/10	939,447.75	
2102-1-1-01-06-017	FRECUENCIA MOD. MEXICANA SA DE CV F-76033 DIF SPOTS SNT2010Y CAMP INST IFAI NOTIC RADIO MVS AR ISTEGUI 03/12/2010 P45/10		939,447.75
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-76033 FREC MOD MEX SA DE CV 03/12/2010 P45/10	939,447.75	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-76033 FREC MOD MEX SA DE CV 03/12/2010 P45/10		939,447.75

SUMAS IGUALES ->

1,878,895.50

1,878,895.50

1065

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1708
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

05470001886961

Van. 16 Dic

01708	
DIAS	10
MESES	12
ANOS	2010
No.	1
DE	1

CUENTA PAGADORA	939,447.75
609989769	

(IMPORTE)

BENEFICIARIO: Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION: Pago F-76033 Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campeada Inst. IFAI" en noticieros de radio MVS Noticias C. Aristegui. 01/12/2010. P45-10

Clave presupuestal	Réplica	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Control	Póliza Cheque	Concepto	Estado	Neto
2010 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 4N	3701	2600 DGCS	Factura	76033	P45-10		Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campeada Inst. IFAI" en noticieros de radio MVS Noticias C. Aristegui. 01/12/2010		\$939,447.75

Afectación Presupuestal	(Novecientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 75/100)	939,447.75	\$
IMPORTE CON LETRA		939,447.75	\$

Elaboró: *[Signature]*
 María de Lourdes Cardoso Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó: *[Signature]*
 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Aprobó: *[Signature]*
 Eduard Fománchez
 Director General de Administración

5634

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No ->

1785 De Cp

Fecha -> 20/Dic/10

Concepto ->

F-A32858 GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV SPOTS SNT2010YCAMP
IFAI NOTIC RAD ATANDO CABOS E RUIZ HEALY10-DIC-2010,P46/10.

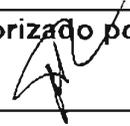
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A32858 GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV 10-DIC-2010,P46/10	386,280.00	
2102-1-1-01-19-062	GRUPO RADIODIFUSORAS SA CV F-A32858 SPOTS SNT2010YCAMP IFAI NOTIC RAD ATANDO CABOS E RUIZ HEALY 10-DIC-2010 P46/10.		386,280.00
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A32858 GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV 10-DIC-2010,P46/10	386,280.00	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-A32858 GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV 10-DIC-2010,P46/10		386,280.00

SUMAS IGUALES ->

772,560.00

772,560.00

1373

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1785
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

01785		
DI.	MES	AÑO
20	12	2010
No.	DE	
1	1	

054700019190226

609889769	\$ 366,280.00
-----------	---------------

(IMPORTE)

GENERAL CARGO: Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION: Pago F-A32858 Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campana Inst. IFAI" en noticieros radio Alando Cabos, E. Ruiz Healy, 10/12/2010. P48-10

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Poliza Contrato	Poliza Creguio	Concepto	Importe
2010 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 AN	3701	2600 DGCS	Factura	A32858	P48-10		Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campana Inst. IFAI" en noticieros radio Alando Cabos, E. Ruiz Healy, 10/12/2010.	\$366,280.00
Afectación Presupuestal								\$ 366,280.00
(Trescientos Ochoenta y Seis Mil Doscientos Ochoenta Pesos 00/100 M.N.)								\$ 366,280.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 366,280.00

Elaboró:

Revisó:

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

5816

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1768 De Cp

Fecha -> 17/Dic/10

Concepto -> F-953MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CVDIF SPOTS SNT2010YCAMP INST
IFAI NOTIC RADIO PROG.OSCAR MARIO BETETA 01/DIC/2010 P47/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-953 MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV 01/DIC/2010 P47/10	750,000.00	
2102-1-1-01-13-074	MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV F-953 DIF SPOTS SNT2010YCAMP INST IFAI NOTIC RADIO PROG.OSCAR R MARIO BETETA 01/DIC/2010 P47/10		750,000.00
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-953 MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV 01/DIC/2010 P47/10	750,000.00	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-953 MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV 01/DIC/2010 P47/10		750,000.00

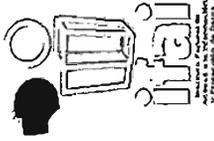
SUMAS IGUALES ->

1,500,000.00

1,500,000.00

1240

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1768
--	---	---	------------------	---------------------



SECT. EJECUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	01768
DEPARTAMENTO	17
FOJA	1
MESES	12
ANO	2010
Nb.	DE
	1

054700019190274 Transf 6 Enero. 11

CUENTA DE CREDITO	\$ 750,000.00
609889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Muy Bien Publicidad S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Pago F-953 Servicio publicidad difusión Spots 'SNT 2010' y 'Campaña Inst. IFAI' en noticieros radio programa de Oscar Manio Betela. 01/12/2010. P47-10

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2010 05 HHE 14 08 00 010 E006 4N	3701	2600 DGCS	Factura	953	P47-10		Servicio publicidad difusión Spots 'SNT 2010' y 'Campaña Inst. IFAI' en noticieros radio programa de Oscar Manio Betela. 01/12/2010.	\$750,000.00	\$750,000.00
(Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)								\$ 750,000.00	\$ 750,000.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$	\$

Afectación Presupuestal

Empleo
Eduardo Espinoza
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Empleo
Eduardo Espinoza S.
Director General de Administración

1241

SPEI GEN-2011

5806

92 BVA Banuome 012180001149560606

Clave: 8886 APAB 201101060040088436

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1760 De Cp

Fecha -> 17/Dic/10

Concepto -> F-24425 PROMOTORA DE RADIO SA DE CV PUB DIFUS SPOTS SNT 2010 Y CAMP INST IFAI NOTIC DE RAD PROG ENFOQ 09/DIC/2010.P48/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-24425 PROM DE RADIO SA DE CV 09/DIC/2010.P48/10	608,652.00	
2102-1-1-01-17-047	PROMOTORA DE RADIO SA DE CV F-24425 PUB DIFUS SPOTS SNT 2010 Y CAMP INST IFAI NOTIC DE R AD PROG ENFOQ 09/DIC/2010. P48/10		608,652.00
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-24425 PROM DE RADIO SA DE CV 09/DIC/2010.P48/10	608,652.00	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-24425 PROM DE RADIO SA DE CV 09/DIC/2010.P48/10		608,652.00

SUMAS IGUALES ->

1,217,304.00

1,217,304.00

1120

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1760	
--	---	---	------------------	---------------------	---



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

SUB DE CUENTAS POR PAGAR		01760	
FECHA DE EXP. (Año)	17	DES.	12
FECHA	No.	DE	2010
	1		1

0547 000 1888 6985

CUENTA PAGADORA	\$ 608,652.00
600889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO: Promotora de Radio, SA de CV

JUSTIFICACIÓN: Pago F-24425 Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campaña Inst. IFAI" en noticieros de radio programa Enfoque. 09/12/2010. P48-10

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2010 06 HHE 14 08 00 010 E008 4N	3701	2600 DGCS	Factura	24425	P48-10		Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campaña Inst. IFAI" en noticieros de radio programa Enfoque. 09/12/2010.	\$608,652.00	\$608,652.00

Afectación Presupuestal (Seiscientos Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

Bruto	\$ 608,652.00
Neto	\$ 608,652.00

(IMPORTE CON LETRA)

 Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

 María de Lourdes-Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

5798

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1710 De Cp

Fecha -> 10/Dic/10

Concepto -> F-15297 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN SA DE CV SERV P
UB SPOTS SNT2010YCAMP INST IFAI NOT 98.5 01/12/2010 P49/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-15297 COMERC DE SERV IMAGEN SA DE CV 01/12/2010 P49/10	524,269.80	
2102-1-1-01-03-112	COMERCIALIZADORA DE SERV IMAGEN SA DE CV F-15297 SERV PUB SPOTS SNT2010.Y CAMP INST IFAI NOT 98.5 01 /12/2010 P49/10		524,269.80
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-15297 COMERC DE SERV IMAGEN SA DE CV 01/12/2010 P49/10	524,269.80	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-15297 COMERC DE SERV IMAGEN SA DE CV 01/12/2010 P49/10		524,269.80

SUMAS IGUALES -> 1,048,539.60 1,048,539.60

1083

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1710
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700018886962

Venc. 16 Dic

01710		
DIAS	MES	AÑO
10	12	2010
Nb.	DE	
1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 524,269.80
603689769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Comercializadora de Servicios Imagen, SA de CV

INSTITUCION BANCARIA

DEPARTAMENTO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

JUSTIFICACION
Pago F-15297 Servicio publicidad difusión Spots 'SNT 2010' y 'Campana Insl. IFAI' en noticieros de radio 98.5 con Martin Espinoza. 01/12/2010. P49-10

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Chequs	Concepto	Bruto	Neto
2010 06 HHE 14 08 00 010 E006 4N	3701	2600 DGCS	Factura	15297	P49-10		Servicio publicidad difusión Spots 'SNT 2010' y 'Campana Insl. IFAI' en noticieros de radio 98.5 con Martin Espinoza. 01/12/2010.	\$524,269.80	\$524,269.80
Afectación Presupuestal (Quinientos Veinticuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.)								Total \$ 524,269.80	\$ 524,269.80
								Recursos \$ -	

(IMPORTE CON LETRA)

María de Lourdes Carros Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Espinoza S.
 Director General de Administración

5636

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1707 De Cp

Fecha -> 10/Dic/10

Concepto -> F-84453 GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV DIF SPOTS SNT2010YCAMP
INST IFAI NOTIC RADIO88.9 ALEJANDRO CACHO03/12/2010 P50/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-84453 GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV 03/12/2010 P50/10	146,795.40	
2102-1-1-01-07-074	GRUPO ACIR NACIONAL SA CV F-84453 DIF SPOTS SNT2010YCAMP INST IFAI NOTIC RADIO88.9 ALE JANDRO CACHO 03/12/2010 P50/10		146,795.40
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-84453 GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV 03/12/2010 P50/10	146,795.40	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-84453 GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV 03/12/2010 P50/10		146,795.40

SUMAS IGUALES -> 293,590.80 293,590.80

- 1058

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1707
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

01707	
DIAS	12
MESES	10
AÑO	2010
FECHA DE EMISIÓN	No.
FECHA DE VENCIMIENTO	1
	DE
	1

0547200018886984
\$ 146,795.40
(IMPORTE)

Rec-16 Dic

BENEFICIARIO: Grupo Acir Nacional S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN: Pago F-84453 Servicio de publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campaña Insl. IFAI" en noticieros de radio 88.9 Alejandro Cacho. 03/12/2010. P50-10.

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2010 05 HHE 1 4 08 00 010 E008 4N	3701	2800 DGCS	Factura	84453	P50-10		Servicio de publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campaña Insl. IFAI" en noticieros de radio 88.9 Alejandro Cacho. 03/12/2010.	\$146,795.40	\$146,795.40

Afectación Presupuestal: (Ciento Cuarenta y Seis Mil Seleccionados Movenia y Cinco Pesos 40/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA) \$ 146,795.40 \$

Elaboró: *[Signature]*
Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Revisó: *[Signature]*
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

5633

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1763 De Cp

Fecha -> 17/Dic/10

Concepto -> F-2404 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV PUB DIF SPOTS SNT2010 YCAM
P INST IFAI NOTIC RADIO PROG LÓPEZ DÓRIGA 01/DIC/2010 P51/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2404 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV 01/DIC/2010 P51/10	1,163,799.54	
2102-1-1-01-01-106	ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV F-2404 PUB DIF SPOTS SNT2010 YCAMP INST IFAI NOTIC RADIO PRO G LÓPEZ DÓRIGA 01/DIC/2010 P51/10		1,163,799.54
5204-3-7-01-20-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2404 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV 01/DIC/2010 P51/10	1,163,799.54	
5203-3-7-01-20-260	DIR GRAL COMUNICACION SOCIA F-2404 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV 01/DIC/2010 P51/10		1,163,799.54

SUMAS IGUALES -> 2,327,599.08 2,327,599.08

1138

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1763
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

01763		
17	12	2010
No.	DE	
1	1	

054706018886986 | *Trans B Eval 11*

CUENTA PAGADOR	\$ 1,163,799.54
609889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO: Astron Publicidad, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION: Pago F-2404 Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campaña Inst. IFAI" en noticieros de radio prog. López Doriga Informa. 01/12/2010. P51-10

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2010 06 HHE 14 08 00 010 E006 4N	3701	2600 DGCS	Factura	2404	P51-10		Servicio publicidad difusión Spots "SNT 2010" y "Campaña Inst. IFAI" en noticieros de radio prog. López Doriga Informa. 01/12/2010.	\$1,163,799.54	\$1,163,799.54

Afectación Presupuestal	(Un Millon Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 54/100)							\$ 1,163,799.54	\$ 1,163,799.54
(IMPORTE CON LETRA)									

 Rafael
 María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

 Magda Lidia Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

 Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

5805 93 HASC MEMO
021180040223177051

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1840 De Cp

Fecha -> 31/Dic/10

Concepto -> F-244 BERTHA PATRICIA TREJO DELARBRE S.CORREC DE ESTILO P/LAS MEMORIAS DE LA VII SEM NAC TRANSP 2010 31/DIC/2010 P83/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-4-13-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-244 BERTHA PATRICIA TREJO DELARBRE 31/DIC/2010 P83/10	71,062.99	
2102-1-1-01-21-038	TREJO DELARBRE BERTHA PATRICIA F-244 CORREC DE ESTILO P/LAS MEMORIAS DE LA VII SEM NAC TRAN SP 2010 31/DIC/2010 P83/10	6,534.52	
2101-1-1-02-00-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-244 BERTHA PATRICIA TREJO DELARBRE 31/DIC/2010 P83/10		6,534.52
2102-1-1-01-21-038	TREJO DELARBRE BERTHA PATRICIA F-244 CORREC DE ESTILO P/LAS MEMORIAS DE LA VII SEM NAC TRAN SP 2010 31/DIC/2010 P83/10		71,062.99
5204-3-4-13-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-244 BERTHA PATRICIA TREJO DELARBRE 31/DIC/2010 P83/10	71,062.99	
5203-3-4-13-20-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-244 BERTHA PATRICIA TREJO DELARBRE 31/DIC/2010 P83/10		71,062.99
SUMAS IGUALES ->		148,660.50	148,660.50

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1840
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA POR PAGAR	01840		
FECHA DE VENCIMIENTO	31	12	2010
Nº.	DE		
	1	1	

CUENTA POR PAGAR	\$ 64,528.47
609889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO Bertha Patricia Trejo Delarbre

JUSTIFICACIÓN 10 Pago F-244 Servicios de corretor de esillo para las Memorias de la VII Semana Nacional de Transparencia 2010. 31/12/2010. P83-

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	B. A. U. S. O.	Neto
2010 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 1N	3413	2420 DAOP	Factura	244	P83-10		Servicios de corretor de esillo para las Memorias de la VII Semana Nacional de Transparencia 2010. 31/12/2010.	\$71,062.99	\$64,528.47

Afectación Presupuesta	(Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiocho Pesos 47/100 M.N.)	TOTAL	\$ 71,062.99	\$ 64,528.47
	(IMPORTE CON LETRA)		\$ 6,534.52	

Elaboró:
 Revisó:
 María de Lourdes Carlos Manuel Subdirector de Tesorería y Contabilidad
 Margarita Montero Rojas Director de Recursos Financieros
 Eduardo Fernández S. Director General de Administración

5891



"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución".

OFICIO: IFAI/JPM/062bis/2010

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

México, D.F. a 11 de junio de 2010

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General de Administración
PRESENTE

1/2

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto Fracción II del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, que a la letra dice "Se abstendrán de realizar, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones" y a los lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal en el numeral 16 y a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, ...", le informo que se autoriza ejercer las siguientes partidas como a continuación se indica:

Partida 3602 "Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades."

Table with 2 columns: Field (Unidad Solicitante, Oficio de Solicitud, Programa, Motivo, Justificación, Total, Total con letra) and Value (244000 - Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales, IFAI-SE-DGASRI-00343-2010, 1. Facilitación y Vinculación, Se requiere la impresión de 4550 carteles para el Ensayo al 4to. Premio de Información Pública 2010, etc.)

Partida 3804 "Congresos y Convenciones"

Table with 2 columns: Field (Unidad Solicitante, Oficio de Solicitud, Programa, Motivo, Justificación, Total, Total con letra) and Value (IFAI - Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, IFAI-SE-DGA-dmrsq/40410, 1. Facilitación y Vinculación, Contar con la autorización correspondiente para ejercer la partida 3804 "Congresos y Convenciones", etc.)



PRESIDENCIA

"2010, Año de la Patria Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución".

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

OFICIO: IFAI/JPM/062bis/2010

México, D.F. a 11 de junio de 2010

2/2

Partida 7502 "Gastos por Servicios de Traslado de Personas"

Unidad Solicitante:	244000 - Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI-SE-DGASRI-0349-2010
Programa:	6. Desarrollo Institucional
Motivo:	Parametrización de INFOMEX las Leyes estatales en materia de Transparencia.
Justificación:	Traslado de servidores públicos estatales de Chihuahua y del Instituto Chihuahuense para la transparencia y acceso a la información Pública con asistencia al IFAI para realizar trabajos de parametrización y capacitación del Sistema Infomex en la segunda quincena del mes de junio.
Total:	\$ 18,000.00 IVA Incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$ 19,800.00 IVA Incluido
Total con letra:	(Diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) IVA Incluido

Unidad Solicitante:	244000 - Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI-SE-DGASRI-0351-2010
Programa:	6. Desarrollo Institucional
Motivo:	Parametrización de INFOMEX las Leyes estatales en materia de Transparencia.
Justificación:	Traslado de transporte y alimentos de servidores públicos estatales (Tlaxcala) con asistencia al IFAI para realizar trabajos de parametrización y capacitación del Sistema INFOMEX que asistirán el próximo 15 de junio de 2010.
Total:	\$ 6,000.00 IVA Incluido Se incluye un 10% Adicional para considerar eventuales ajustes en los precios. \$ 6,600.00 IVA Incluido
Total con letra:	(Seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) IVA Incluido.

Se hace constar que la autorización de la Comisionada Presidenta, no exige al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Solicita Ejecutar Partidas y Certifica Suficiencia Presupuestal Director General de Administración	Autorizó Comisionada Presidenta
Lic. Eduardo Fernández S.	Dra. Jacquélina Paschard Mañiscal

Póliza No -> 1164 De Cp

Fecha -> 28/Sep/10

Concepto -> F-267 PRODUCTORA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS ESPECIALES PREEES SA DE CV C.NAC DER AUD JTBODET MUSEO ANTR 10/09/2010 C50/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-50-500	IFAI F-267 PROD DE ESPECTÁC Y EVENTOS ESPEC PREEES SA DE CV 10/09/2010 C50/10	154 994 58	
2102-1-1-01-17-087	PROD DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS ESP PREEES F-267 CART NAC DER AUD JTBODET MUSEO ANTR 10/09/2010 C50/10		154 994 58
5204-3-8-04-50-500	IFAI F-267 PROD DE ESPECTÁC Y EVENTOS ESPEC PREEES SA DE CV 10/09/2010 C50/10	154 994 58	
5203-3-8-04-50-500	IFAI F-267 PROD DE ESPECTÁC Y EVENTOS ESPEC PREEES SA DE CV 10/09/2010 C50/10		154 994 58

SUMAS IGUALES -> 309,989.16 309,989.16

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1164
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------

633



SECRE EJECUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700017504967

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01164		
FECHA DE EXP. HOJA	DIA	MES	AÑO
	28	9	2010
	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 154 994 58
5076889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Productora de Espectáculos y Eventos Especiales PREES S. A. de C. V
INSTITUCION BANCARIA	

JUSTIFICACION	Pago F-267 Servicio para la Presentacion Carilla Nacional de Derechos en Auxilario J Torres Bodet Museo Nacional Antropologia 10/09/2010 C050/10
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2010 06 HHE 1 4 08 00 310 E006 1N	3804	5000 # A1	Factura	267	C050/10		Servicio para la Presentacion Carilla Nacional de Derechos en Auxilario J Torres Bodet Museo Nacional Antropologia 10/09/2010	\$154,994.58	\$154,994.58
Afectación Presupuestal (Ciento cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 58/100 M N)								Total : \$ 154 994 58	\$ 154 994 58
								Retención : \$	

Elaborado:

Revisado:

Autorizado:

Maria de Lourdes Cortes Manuel
Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

Mafgana Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

5076889769

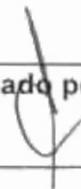
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Póliza No -> 1206 De Cp

Fecha -> 30/Sep/10

Concepto -> F-277 PRODUCTORA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS ESPECIALES PREESSA DE CV DIS,ILUM,ESC,AUD,VID,TRAD, Y LOG10/SEPT/2010 C50/10

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-04-50-500	IFAI F-277 PROD DE ESPECT Y EVENTOS ESPEC PREESSA DE CV 10/SEPT/2010 C50/10	2,101,575.64	
2102-1-1-01-17-067	PROD DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS ESP PREESSA DE CV 10/SEPT/2010 C50/10		2,101,575.64
5204-3-8-04-50-500	IFAI F-277 SERV DISEÑO, ILUMINACIÓN,ESCENOG AUDIO,VIDEO,TRAD,CORD Y APOYO LOGISTICO 10/SEPT/2010 C50/10	2,101,575.64	
5203-3-8-04-50-500	IFAI F-277 PROD DE ESPEC Y EVENTOS ESPEC PREESSA DE CV 10/SEPT/2010 C50/10		2,101,575.64
SUMAS IGUALES ->		4,203,151.28	4,203,151.28

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1206
---	--	--	---------------	------------------

ESS



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01206		
	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE EXP. HOJA	30	9	2010
	Nº.	DE	
	1	1	

054700017905007

Venc 14 oct

CUENTA PAGADORA	\$	2.101.575,64
609889769		(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Productora de Espectáculos y Eventos Especiales PREES S. A. de CV
INSTITUCIÓN BANCARIA	

JUSTIFICACIÓN	Pago F-277 Servicio diseño, iluminación, escenografía, audio video traducción coordinación y apoyo logístico en VII SNT 2010 10/09/2010. C050/10
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2010-06-HHE 1 4 05 00 010 E006 VN	3804	5000 IFAI	Factura	277	C050/10		Servicio diseño, iluminación, escenografía, audio, video, traducción, coordinación y apoyo logístico en VII SNT 2010. (10/09/2010)	\$2.101.575,64	\$2.101.575,64
Afectación Presupuestal (Dos Millones Ciento Un Mil Quientos Setenta y Cinco Pesos 64/100 M N)								Total \$	2.101.575,64 \$
								Retención \$	

(IMPORTE CON LETRA)

Elaboro  **María de Lourdes Carlos Manuel**
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó  **Margarita Montero Rojas**
Director de Recursos Financieros

Autorizó  **Eduardo Fernández S**
Director General de Administración

15/10/10



PRESIDENCIA

"2011, Año del Turismo en México".

Instituto Federal de Acceso
a la Información y
Protección de Datos

OFICIO: IFAI/JPM/0021/2011

México, D.F. a 15 de marzo de 2011

1/2

Lic. Eduardo Fernández Sánchez
Director General de Administración
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo IV, Artículo 63 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, ...", le informo que se autoriza ejercer las siguientes partidas como a continuación se indica:

Partida 38301 "Congresos y Convenciones"

Unidad Solicitante:	243000 – Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales
Oficio de Solicitud:	IFAI-SE-DGASRI-0143-2011
Programa:	1. Facilitación y Vinculación
Motivo:	Contratación de una empresa de logística que otorgue los servicios de audio, iluminación, energía, proyección, traducción simultánea, grabación y transmisión en circuito cerrado, radiocomunicación e informática, montaje y desmontaje de la escenografía, coordinación, diseño y desarrollo del evento.
Justificación:	La Semana Nacional de Transparencia es un evento anual del IFAI, la VIII Semana Nacional de Transparencia tiene como objetivo principal intercambiar puntos de vista sobre los alcances e impacto del derecho de acceso a la información como instrumento que establece una nueva relación entre Estado y Sociedad, que permite a los ciudadanos elevar la calidad de la de la deliberación pública y al Estado fortalecer su legitimidad y confianza ante sus gobernados, misma que se realizará el próximo 7, 8 y 9 de septiembre en las instalaciones del Palacio de Minería ubicado en Tacuba # 5, Col. Centro en la Ciudad de México Siendo licitación pública abierta con un monto mínimo de \$ 1,000,000.00 y máximo de \$ 2,500,000.00
Total:	\$ 1,000,000.00 IVA Incluido Monto mínimo
Total con letra:	(Un millón de pesos 00/100 M.N.) IVA Incluido

Se hace constar que la autorización de la Comisionada Presidenta, no exime al área solicitante de cumplir con todos los trámites y requisitos que establecen, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Solicita Ejecutar Partidas y Certifica Suficiencia Presupuestal Director General de Administración	Autorizó Comisionada Presidenta
Lic. Eduardo Fernández S.	Dra. Jacqueline Peschard Mariscal

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1731 De Cp

Fecha -> 25/Oct/11

Concepto -> F-A45 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV DISEÑO,MONTAJE,SUM ELEC,
DESMONT E ILUM DE ESCENOG Y STAND VIII SEM.NALTRASP. C45/11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-301-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-A45 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV DISEÑO,MONTAJE,SUM ELEC, DESMONT E ILUM DE ESCENOG Y STAND VIII SEM.NALTRASP. C45/11	2,184,745.47	
2102-1-1-020-0-090	SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA DE CV F-A45 SERVICIO DE DISEÑO,MONTAJE,SUM ELEC,DESMONTE E ILUMINA CION DE ESCENOGRAFIAS Y STANDS VIII SEM.NALTRASP. C45/11		2,184,745.47
5204-3-8-301-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-A45 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV DISEÑO,MONTAJE,SUM ELEC, DESMONT E ILUM DE ESCENOG Y STAND VIII SEM.NALTRASP. C45/11	2,184,745.47	
5203-3-8-301-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCIONALES F-A45 SHOWPOINT ENTERTAINMENT SA CV DISEÑO,MONTAJE,SUM ELEC, DESMONT E ILUM DE ESCENOG Y STAND VIII SEM.NALTRASP. C45/11		2,184,745.47

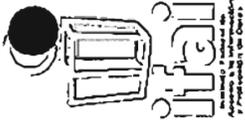
(6)

SUMAS IGUALES ->

4,369,490.94

4,369,490.94

Hecho por : <i>Vra</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1731
---------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

01731

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2011

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/11/2011

NÚMERO DE CUENTA: 101A

NÚMERO DE VOUCHER: 1

DEBE: 1

HABER: 1

054700022574579

609889769

\$ 2,184,745.47

(IMPORTE)

Venc 03 nov 2011

BENEFICIARIO: SHOWPOINT ENTERTAINMENT, S.A DE C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA: Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN: Pago F-A 45 Serv diseño, producción, montaje, suministro elect., desmontaje e ilumin de escenografías y Slands VIII Samana Nac de Transp 2011 C045/11

TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Aum.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Gireque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-1	38.301	2430 DVOSO	Factura	A 45	C045/11	Pago F-A 45 Serv diseño, producción, montaje, suministro elect. Serv diseño	Pago F-A 45 Serv diseño, producción, montaje, suministro elect. desmontaje e ilumin de escenografías y Slands VIII Samana Nac	\$2,184,745.47	\$2,184,745.47

Atestación Presupuesta	(Dos Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 47400 M.N.)	\$ 2,184,745.47	\$ 2,184,745.47
IMPORTE CON LETRA		\$ -	\$ -

Elaborado por: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*

Aprobado por: *[Signature]*

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

0547 7731

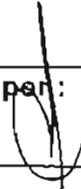
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 440 De Cp

Fecha -> 29/Abr/11

Concepto -> COMPROB CXP78 TR106548 COMERCIALIZADORA DE PAQUE DE VIAJES,
SA DE CV B. AVION CD SALT COAHUILA (EDUARDO RODRIGUEZ ARIAS)

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMP CXP78 TR106548 COMER DE PAQT DE VIAJES, SA DE CV MENDEZ C. ALFREDO BOL 2829483694 CD SALT COAHU ILA (E. ROD.)	5,437.00	
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMP CXP78 TR106548 COMER DE PAQT DE VIAJES, SA DE CV LARIS CUTIÑO CHRISTIAN BOL 2829483696 CD SALT COAHUILA (E. ROD.)	5,437.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMP CXP78 TR106548 COMER DE PAQT DE VIAJES, SA DE CV LARIS CUTIÑO C. Y ALFREDO MENDEZ C CD SALT COA HUILA		10,874.00
SUMAS IGUALES ->		10,874.00	10,874.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 440
--	---	---	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NÚM. DE CUENTA POR PAGAR		00440	
DIAS	MESES	ANO	
29	4	2011	
FECHA DE EXP. HONRA		Nº.	DE
		1	1

CUENTA PAGADORA \$ (IMPORTE)
609889769

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CP Cuenta por Regularizar

Beneficiario: Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.
Justificación: Comprobación pago de boletos de avión of. Saltillo, Coahuila para Alfredo Méndez C. y Christian Lains C. (Eduardo Rodríguez A.) CxP 78) TR-106548

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Folio Número	Contrato	Póliza Citaqúe	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 05 00 010 E006 6	37104	2400 DGASRI	Oficio	dirmsp/127			Gastos a comprobar pago de boletos de avión of. Saltillo, Coahuila para Alfredo Méndez, Cabalquid y Christian Lains Cullis	-\$10,874.00	-\$10,874.00
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6	37104	2400 DGASRI	Otros			TR 106548	Comprobación pago boletos Saltillo, Coahuila Alfredo Méndez C. y Christian Lains C. Boleto 1829453894 y 2879483095	\$10,874.00	\$10,874.00
Afectación Presupuesta								Tota. \$	\$
								Referencia y	\$

(Pesos DD/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

Elaboró:
María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

Autorizó:
Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

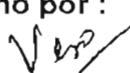
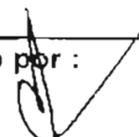
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No 441 De Cp

Fecha -> 29/Abr/11

Concepto -> COMPROB CXP93 TR402893 COMERCIALIZADORA DE PAQUETES DE VIAJE , SA DE CV B. AVION SALT COAHU 25/FEB/11 ALEJANDRO DEL CONDE

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMPROB CXP93 TR402893 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE S DE VIAJE, SA DE CV B. AVION SALT COAHU 25/FEB/11 ALEJANDRO DEL CONDE	5,727.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPROB CXP93 COMER DE PAQUETES DE VIAJE, SA DE CV B. AVION SALT COAHU 25/FEB/11 P/ALEJANDRO DEL CO NDE B 2829535298		5,727.00
SUMAS IGUALES ->		5,727.00	5,727.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 441
--	---	---	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		00441	
FECHA DE EMISIÓN	29	DE	4
NO. DE FOLIOS	1	DE	1
AÑO		2011	

CUENTA PAGADORA \$
609889769 (IMPORTE)

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TÍTULO DE CUENTA
CP Cuenta por Regularizar

BENEFICIARIO
Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Comprobación pago de boletos de avión cd. Saltillo, Coahuila 25 de Feb 2011, para el Mtro. Alejandro del Conde CxP 93 TR402893

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Comprobante	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 1	37104	2400 DGASRI	Oficio	dimsy/146		TR402893	Casos a comprobar pago de boletos de avión cd. Saltillo, Coahuila 25 de Feb 2011, para el Mtro. Alejandro del Conde	-\$5,727.00	-\$5,727.00
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 1	37104	2400 DGASRI	Dtros				Comprobado pago de boletos cd. Saltillo, Coahuila 25 de Feb 2011, Abogado del Conde 2829335288	\$5,727.00	\$5,727.00

Afectación Presupuestal (Pesos 00/100 M.N.)
Total \$ -
Retención \$ -

Elaboró:
María de Lourdes Carlos Manusi
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

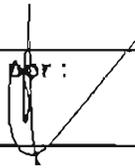
Póliza No -> 473 De Cp

Fecha -> 4/May/11

Concepto -> COMPROB CXP 242 TR241104 COMERCIAL DE PAQ DE VIAJES, SA DE C
V BOL AVION JAL VER C. LIBERTAD GARCIA SANABRIA 26-19/MZO/11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUCION COMPROB CXP 242 TR241104 COM PAQ DE VIAJES, SA DE CV BOL AVI ON JAL VER C. LIBERTAD G SANABRIA 26-19/MZO/11 B. 5154854243	6,994.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPROB CXP 242 TR241104 COM PAQ DE VIAJES, SA DE CV BOL AVI ON JAL VER C. LIBERTAD G SANABRIA 26-19/MZO/11 B. 5154854243		6,994.00

SUMAS IGUALES -> 6,994.00 6,994.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 473
--	---	---	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	00473		
DIA	MES	ANO	
4	5	2011	
Nº.	DE		
1	1		

CUENTA PAGADORA
609889769

(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Comprobación pago de boletos de avión cd. Jalapa Ver, para la C. Libertad Garcia Sanabria, del 26 al 29 de Marzo 2011 CxP 242 TR241104

Clave presupuestal	Partida	Unidad	Tipo Doc	Frecuencia	Contrato	Poliza	Concepto	Saldo	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 6	37104	2400 DGASRI	Oficio	diario/272			Gastos a comprobar pago de boletos de avión cd. Jalapa Ver, para Libertad Garcia Sanabria, viaje oficial del 26 al 29/03/2011.	-\$6,994.00	-\$6,994.00
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 6	37104	2400 DGASRI	Otros			TR241104	Comprobación pago boletos de avión cd. Jalapa Ver, Libertad Garcia Sanabria, del 26 al 29 de Marzo 2011 Boleto 514854725	\$6,994.00	\$6,994.00

Gratificación Presupuestal (Pasos 00/100 M.N.)
Total \$
Rebajado \$

Elaborado por
Marta de la Cruz Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Autorizó
Margallia Monjeo Rojas
Director de Recursos Financieros

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 482 De Cp

Fecha -> 6/May/11

Concepto -> COMPR CXP194 TR4140 COMERCIALIZADORA PAQUETES DE VIAJE SA DE CV BOL AVION JAL VER DR E. ISUNZA VERA (EDUARDO RODRIGUEZ)

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-4-4-102-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCION COMPR CXP194 TR4140 COMERCIALIZADORA PAQUETES DE V IAJE SA DE CV BOL AVION JAL VER DR E. ISUNZA VERA (EDUARDO RODRIGUEZ)	6,742.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPR CXP194 TR4140 COMERCIALIZADORA PAQUETES DE V IAJE SA DE CV BOL AVION JAL VER DR E. ISUNZA VERA		6,742.00

SUMAS IGUALES -> 6,742.00 6,742.00

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 482
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	--------------------



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NOMBRE DE CUENTA POR PAGAR		00482	
FECHA DE EXP.		6	5
CANTIDAD		Md.	DE
		1	1

609889759 \$ (IMPORTE)

BENEFICIARIO
Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Comprobación pago de boletos de avión cd. Jalapa Ver. para Dr. Emesio Isunza Vera Asist. el 25/03/2011 (Eduardo Rodriguez A.)
CxP 194 TR744140

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Gineque	Descripción	Saldo	Neto
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 6	44102	2410 DPVSD	Oficio	drmsg/247	PROG 1	TR744140	Gastos a comprobar pago de boletos de avion cd. Jalapa ver. para Dr. Emesio Isunza Vera Asistado a Roubien el 25/03/2011	-\$6,742.00	-\$6,742.00
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 6	44102	2410 DPVSD	Oficio				Comprobación pago boletos de avión cd. Jalapa Ver. Dr. Emesio Isunza Vera Boleto 5154770438	\$6,742.00	\$6,742.00
Afectación Presupuestal								Total \$	\$
								(IMPORTE CON LETRA)	

Elaborado por:
María de Lourdes Cariles Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Autorizó:
Margarita Montiel Rojas
Directora de Recursos Financieros

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 634 De Cp

Fecha -> 31/May/11

Concepto -> COMPR CXP392 TR5087 COMERCIALIZADORA DE PAQUETES DE VIAJES S A DE CV BOL AVION SN LUIS Y MOR 08-11/04/11 (E. RODRIGUEZ A)

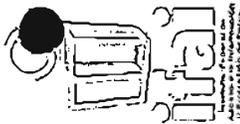
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-104-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMPR CXP392 TR5087 COM. DE PQTES DE VIAJES SA DE CV BOL A. LUIS JORGE GALLEGOS SAN LUIS POTOSI 08/04/2011	6,567.00	
4201-3-7-104-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMPR CXP392 TR5087 COM. DE PQTES DE VIAJES SA DE CV BOL AV. OLGA LIDIA ARRELLANO SAN LUIS POTOSI 08/04/2011	6,567.00	
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMPR CXP392 TR5087 COM. DE PQTES DE VIAJES SA DE CV BOL AV. CHRISTIAN LARIS CUTIÑO MORELIA MICH. 11/04/2011	7,093.00	
4201-3-7-104-2-230	DIR GRAL INFORMATICA Y SISTEMAS COMPR CXP392 TR5087 COM. DE PQTES DE VIAJES SA DE CV BOL AV. CARTURO URIBE MORELIA MICH. 11/04/2011	7,093.00	
4201-3-7-104-2-230	DIR GRAL INFORMATICA Y SISTEMAS COMPR CXP392 TR5087 COM. DE PQTES DE VIAJES SA DE CV BOL AV. OSCAR VILALTA MICH. 11/04/2011	7,093.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPR CXP392 TR5087 COMERCIALIZADORA DE PAQUETES DE VIAJES S A DE CV BOL AVION SN LUIS Y MOR 08-11/04/11 (E. RODRIGUEZ A)		34,413.00

SUMAS IGUALES ->

34,413.00

34,413.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 634
--	---	---	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM DE CUENTA POR PAGAR	00634		
FECHA DE EXP. HOJA	DIA	MES	AÑO
	31	5	2011
	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PASADORA	\$	(IMPORTE)
609889769		

BENEFICIARIO	Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México
TIPO DE CUENTA	CP Cuenta por Regularizar

JUSTIFICACION: Comprobación pago de boletos de avion de San Luis Potosí y Morelia Mich viajes oficiales dias 8 y 11 de Abril 2011 (E. Rodriguez A.)
CXP 392_TR335087

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6	37104	2400 DGASRI	Oficio	dmreg/310			Gastos a comprobar pago de boletos de avion de San Luis Potosí y Morelia Mich viajes oficiales dias 8 y 11 de Abril 2011 (Eduardo Camp del San Luis Potosí Boleto 5155027294 y 5155027297 Morelia Bol. 5155043735 5155043731 y 5155043738	-\$34,413.00	-\$34,413.00
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6	37104	2400 DGASRI	Otros					\$34,413.00	\$34,413.00

Afectación Presupuestal	(Pesos 00/100 M N)	Total	\$
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención	\$

Elaboró

 María de Lourdes Torres Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1090 De Cp

Fecha -> 12/Ago/11

Concepto -> COMPROB CXP725 TR805294 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJE S, SA DE CV CHETUMAL Y JALAPA, LIBERTAD GARCIA (E. RGUEZ A.)

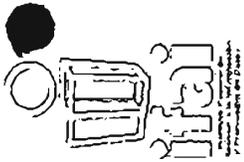
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMP CXP725 COMER DE PAQ, VIAJES, LIBERTA GARCIA S. VUELO 24 55 C-2545 CHETUMAL 26-27 MAYO 2011	3,497.93	
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMP CXP725 TR805294 COMER DE PAQT DE VIAJES, SA DE CV JULIA L RGUEZ. BOL 876400 PED 02-11 JALAPA 17/06/11	7,239.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMP CXP725 COMER DE PAQT DE VIAJES, SA DE CV LIBERT GARCIA V-2455 CHETUMAL, JULIA RGUEZ BOL 876400 JALAPA (E.RGUEZ A.)		10,736.93

SUMAS IGUALES ->

10,736.93

10,736.93

Hecho por : <i>Ver</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>AL</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1090
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

NOMBRE DE CUENTA POR PAGAR		01090	
FECHA DE EXP.		12	8
HOJA		No.	DE
		1	1
			2011

608989769 \$ (450.00)
 (IMPORTE)

c/pel

BENEFICIARIO Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN Comprobación pago de boletos de avión Chetumal, Q. Roo. y cd. Jalepa Ver. para Libertad García S. viaje oficial (Eduardo Rodríguez A) CXP 725 TR805294

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	2400 DGASRI	Oficio	dmmsj/448		Gineque	Gastos a comprobar pago boletos de avión a Chetumal, Q. Roo C. Libertad García Soriano, viaje oficial del 76 al 27/05/2011	-\$3,947.93	-\$3,947.93
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 8-7	37104	2400 DGASRI	Oficio	dmmsj/448			Gastos a comprobar pago de boletos de avión a Jalepa Ver. para Julia Leonor Rodríguez, viaje oficial 17/05/2011 (Eduardo Rodríguez)	-\$7,239.00	-\$7,239.00
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	2400 DGASRI	Otros	Vuelo 2455	Vuelo 2545	TR805294	Idar Jet ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. boletos avión a Chetumal, Q. Roo C. Libertad García S. del 26 al 27/05/2011	\$3,487.93	\$3,487.93
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	2400 DGASRI	Otros	876400	Perd. 02-11	TR805294	Avianca e Icar Jet Comp pago boletos avión Jalepa Ver. para Julia Leonor Rodríguez, Boletos 21/05/2011 del 17/05/2011	\$7,239.00	\$7,239.00

Afectador Presupuestal (Menos Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M N) \$ (450.00) \$ (450.00)

Elaboró:
 María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1103 De Cp

Fecha -> 15/Ago/11

Concepto -> COMPROB CXP864 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV CANCUN, Q.ROO PED 02-11 (EDUARDO RGUEZ A.)

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-4-4-102-5-500	IFAI COMPROB CXP864 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV CANCUN, Q.ROO PED 02-11 (EDUARDO RGUEZ A.)	6,738.00	
4201-3-7-104-5-500	IFAI COMPROB CXP864 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV CANCUN, Q.ROO PED 02-11 (EDUARDO RGUEZ A.)	2,585.00	
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMPROB CXP864 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV CANCUN, Q.ROO PED 02-11 (EDUARDO RGUEZ A.)	2,585.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPROB CXP864 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV CANCUN, Q.ROO PED 02-11		11,908.00

SUMAS IGUALES ->	11,908.00	11,908.00
------------------	-----------	-----------

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1103
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

TÍTULO DE CUENTA POR PAGAR	01103		
FECHA DE EXP.	15	8	2011
FOLIO	No.	DE	1

CUENTA PAGADORA \$ 609889769 (IMPORTE)

BENEFICIARIO
Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Comprobación pago de boletos de avión Cancun, Q. Roo viajes oficiales de Servidores Pub. del IFAI (Eduardo Rodriguez A) Pedido 02 11 CxP 954 TR121891

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CP Cuenta por Regularizar

Categoría Presupuestal	Partida	Unidad adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	5000 IFAI	Oficio	dimsg/485	Ped. 02-11	Cheque	Gastos a comprobar pago boletos de avión, Cancun, Q. Roo C. Mauricio Farah Cabeza y Christian Laine Cueto	-\$11,908.00	-\$11,908.00
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	44102	5000 IFAI	Difos	895310	Ped. 02-11		Transportes Aeronar, S.A. de C.V. Bvl 2101895310 Comp. pago boletos de avión, Jalapa Mex. Jalapa S. Ernesto Jimenez 14 y	\$6,738.00	\$6,738.00
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	2000 SE	Factura	792	Ped. 02-11		Comprobación pago boletos de avión, Cancun, Q. Roo C. Mercurio Farah Cabeza del 06 al 08/07/2011	\$2,585.00	\$2,585.00
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	2440 DVPEM	Factura	792	Ped. 02-11		Comprobación pago boletos de avión, Cancun, Q. Roo C. Christian Laine Cueto del 06 al 08/07/2011	\$2,585.00	\$2,585.00
(Pesos 00/100 M.N.)									
(IMPORTE CON LETRA)									

Afectación Presupuestal

Autógrafa

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Autógrafa

Margarita Montiel Rojas
Directora de Recursos Financieros

Póliza No -> 1153 De Cp

Fecha -> 22/Ago/11

Concepto -> COMPROB CXP939 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE
CV VILLAH.,TAB. SERGIO M. LOPEZ P-02-11 (E. RGUEZ A.)

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTITUCION COMPROB CXP939 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV VILLAH.,TAB. SERGIO M. LOPEZ P-02-11 (E. RGUEZ A.)	3,409.10	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPROB CXP939 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV VILLAH.,TAB. SERGIO M. LOPEZ P-02-11 (E. RGUEZ A.)		3,409.10
SUMAS IGUALES ->		3,409.10	3,409.10

Hecho por : <i>V. V. V.</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1153
--------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01153		
FECHA DE EXP.	DÍA	MES	AÑO
HOJA	22	8	2011
	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$
605989769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN	Comprobación pago de boletos de avión Villahermosa del 28 al 29 de Julio de 2011 para Sergio Manuel Lopez, Pedido 02-11 CXP 939 TR067516
TIPO DE CUENTA	CP Cuenta por Regularizar

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	2400 DGASRI	Oficio	d7msg/496	Ped 02-11		Garías a comprobar pago de boletos de avión Villahermosa del 28 al 29 de Julio de 2011 para Sergio Manuel Lopez M. (Eduardo Iñier Jor ABC Aerolíneas S.A. de C.V. Comprobación pago de boletos de avión Villahermosa 28 al 29 de Julio de 2011 Sergio	-\$3 409.10	-\$3 409.10
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37104	2400 DGASRI	Factura	797	Vuelo 2536	Vuelo 2537		\$3 409.10	\$3 409.10

Afectación Presupuestal	(Pesos 00/100 M.N.)	Total: \$	\$
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención: \$	-

Elaboró:

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Autorizó:

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1192 De Cp

Fecha -> 26/Ago/11

Concepto -> COMPROB CXP 881 COMERCIALIZADORA DE PAQ DE VIAJES SA CV, PAG
O B. F418097 WASHINGTON, DC 10-13 JUL-11 PED 02-11 IRMA MTZ

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-106-2-201	DIR ASUNTOS INTERNACIONALES COMPROB CXP 881 COMERCIALIZADORA DE PAQ DE VIAJES SA CV, PAG O B F418097 WASHINGTON, DC 10-13 JUL-11 PED 02-11 IRMA MTZ	14,611.00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPROB CXP881 COMERCIAL DE PAQ DE VIAJES PAGO B-2847418097 F418097 WASH DC 10-13/7/11 PED02-11 IRMA MTZ (EDUARDO RGUEZ		14,611.00

SUMAS IGUALES ->

14,611.00

14,611.00

Hecho por : <i>Vers</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1192
----------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA JUTIVA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01192		
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXP.	26	8	2011
	No.	DE	
HOJA	1	1	1

CUENTA PAGADORA	\$
609689769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Comercializadora de Paquetes de Viajes, S.A. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION	Comprobación pago de boletos de avion Washington del 10 al 13 de Julio de 2011 para Irma Rosa Martínez A. Pedido 02-11 CXP 881 TR067517
TIPO DE CUENTA	CP Cuenta por Regularizar

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37106	5000 IFAI	Oficio	418097/489	Ped 02-11		Gastos a comprobar pago de boletos de avion Washington del 10 al 13 de Julio de 2011 para Irma Rosa Martínez A. (Eduardo)	-\$14,611.00	-\$14,611.00
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	37106	5000 IFAI	Otros	418097	Ped 02-11		Comprobante pago de boleto 264218097 de avion Washington del 10 al 13 de Julio de 2011 C. Irma Rosa Martínez A. Pedido	\$14,611.00	\$14,611.00

Afectación Presupuestal	(Pesos 00/100 M.N.)	Total: \$	\$
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención: \$	\$

Elabora:

Autorizó:

María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margalita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

CH 587
 6/26/11

INSTITUTC

Póliza No -> 1233 De Cp

Fecha -> 31/Ago/11

Concepto -> COMPROB CXP777 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV SALTILLO, COAH VIAJ SERV PUB IFAI PED 02-11 EDUARDO RGUEZ

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMPROB CXP777 COM DE PAQUETE DE VIAJES SA DE CV SALT, COAH 21/6/11 LUIS GALLEGOS B-5155932010 PED 02-11 EDUARDO RGUEZ	6,506 00	
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMPROB CXP777 COM DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV SALT, COAH 21/6/11 JAQUELINE P.M B-5155932017 PED 02-11 EDUARDO RGUEZ	3,343 00	
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMPROB CXP777 COM DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV SALT COAH 21/6/11 ÓLGA ARELLANO B-5155932033 PED 02-11 EDUARDO RGUEZ	6,100 00	
4201-3-7-104-2-240	DIR GRAL DE ATN SOC Y REL INSTUTICION COMPROB CXP777 COM DE PAQUETE DE VIAJES, SA DE CV SALT COAH 21/6/11 SALVADOR VQUEZ B-5155932020 PED 02-11 EDUARDO RGUEZ	3,691 00	
1104-2-2-211-9-001	RODRIGUEZ ARIAS EDUARDO COMPROB CXP777 COMERCIALIZADORA DE PAQUETE DE VIAJES SA DE CV SALTILLO, COAH VIAJ SERV PUB IFAI PED 02-11 EDUARDO RGUEZ		19,640 00

SUMAS IGUALES -> 19,640.00 19,640.00

Hecho por : <i>Ver</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1233
---------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01233		
	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE EXP.	31	8	2011
HOJA	No.	DE	
	1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ (3,111.00)
509889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Comercializadora de Paquetes de Viajes, S. A. de C. V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN	Comprobación pago de boletos de avión Saltillo, Coahuila, viajes oficiales de Serv Pub del IFAI (Eduardo Rodríguez A.) Pedido 02-11 Cxp. 777 TR171773
TIPO DE CUENTA	CP Cuenta por Regularizar

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011-06-HHE-1-4-08-00-010-E006-6-7	37104	5000 IFAI	Otros	dmrsg/458	Ped 02-11		Gastos a comprobar pago de boletos de avión Saltillo, Coahuila viajes oficiales de Servidores públicos del IFAI. Elabrado	-\$22,751.00	-\$22,751.00
2011-06-HHE-1-4-08-00-010-E006-6-7	37104	2600 DGCS	Otros	932010	Ped 02-11	TR171773	Comprobación pago de boletos de avión Saltillo, Coahuila 21/08/11 Luis Jorge Gallegos-G Boleto 5155932010	\$6,506.00	\$6,506.00
2011-06-HHE-1-4-08-00-010-E006-6-7	37104	1400 JPM	Otros	932017	Ped 02-11	TR171773	Comprobación pago de boletos de avión Saltillo, Coahuila 21-08/11 Juquima Pechero M. Boleto 5155932017	\$3,343.00	\$3,343.00
2011-06-HHE-1-4-08-00-010-E006-6-7	37104	2600 DGCS	Otros	932033	Ped 02-11	TR171773	Comprobación pago de boletos de avión Saltillo, Coahuila 21-08/11 Olga Lidia Arellano Boleto 5155932033	\$6,100.00	\$6,100.00
2011-06-HHE-1-4-08-00-010-E006-6-7	37104	2430 DVOSO	Otros	932020	Ped 02-11	TR171773	Comprobación pago de boletos de avión Saltillo, Coahuila 21-08/11, Salvador Vazquez C Boleto 5155932020	\$3,691.00	\$3,691.00

Afectación Presupuestal	(Menos Tres Mil Ciento Once Pesos 00/100 M N)	Total : \$	(3,111.00) \$	Neto	(3,111.00)
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención : \$	-		(3,111.00)

Elaboró:

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 149 De Cp

Fecha -> 9/Mar/11

Concepto -> F-004 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESARROLLO DE IMAGEN GRAFICA DE LA SEM NAL DE LA TRANSP 2011 22/FEB/11 PED 05-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-3-602-5-500	IFAI F-004 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESARROLLO DE IMAGEN GRAFICA DE LA SEM NAL DE LA TRANSP 2011 22/FEB /11 PED 05-11	20,880.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-004 DESARROLLO DE IMAGEN GRAFICA DE LA SEM NAL D E LA TRANSP 2011 22/FEB/11 PED 05-11	1,920.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-004 DESARROLLO DE IMAGEN GRAFICA DE LA SEM NAL D E LA TRANSP 2011 22/FEB/11 PED 05-11		20,880.00
2101-1-1-020-0-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-004 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESARROLLO DE IMAGEN GRAFICA DE LA SEM NAL DE LA TRANSP 2011 22/FEB /11 PED 05-11		1,920.00
5204-3-3-602-5-500	IFAI F-004 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESARROLLO DE IMAGEN GRAFICA DE LA SEM NAL DE LA TRANSP 2011 22/FEB /11 PED 05-11	20,880.00	
5203-3-3-602-5-500	IFAI F-004 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESARROLLO DE IMAGEN GRAFICA DE LA SEM NAL DE LA TRANSP 2011 22/FEB /11 PED 05-11		20,880.00
SUMAS IGUALES ->		43,680.00	43,680.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 149
--	---	------------------	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

Número de Cuenta		00149	
Fecha de Exp.		9	3
No.		DE	
		1	1

054700019802419

CUENTA PAGADORA	\$ 18,960.00
602889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO: José Antonio Alonso Rivero.
INSTITUCION PAGADORA: Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION: Pago F-004 por desarrollo de la imagen gráfica de la Semana Nacional de Transparencia 2011 22/02/2011. Ped. 05-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 2 SP	33602	5000 IFAI	Factura	4	Ped. 05-11	Cheque	Pago F-004 por desarrollo de la imagen gráfica de la Semana Nacional de Transparencia 2011 22/02/2011.	\$20,880.00	\$18,960.00

Afectación Presupuesta	(Dieciocho Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)	\$ 20,880.00	\$ 18,960.00
	(IMPORTE CON LETRA)	\$ 1,920.00	

Elaborado por: *[Signature]*
 María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

[Signature]
 Edgardo Escambrón S.
 Director General de Administración

00149

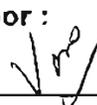
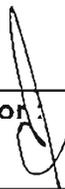
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 150 De Cp

Fecha -> 9/Mar/11

Concepto -> F-005 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESA DE IMAGEN GRAF 33va CO
NFER INTNAL DE COMIS DE PROT DE DATOS Y PRIV 2011 PED 05-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-3-602-5-500	IFAI F-005 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESA DE IMAGEN GR AF 33va CONFER INTNAL DE COMIS DE PROT DE DATOS Y PRIV 2011 PED 05-11	20,880.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-005 DESA DE IMAGEN GRAF 33va CONFER INTNAL DE C OMIS DE PROT DE DATOS Y PRIV 2011 PED 05-11	1,920.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-005 DESA DE IMAGEN GRAF 33va CONFER INTNAL DE CO MIS DE PROT DE DATOS Y PRIV 2011 PED 05-11		20,880.00
2101-1-1-020-0-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-005 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESA DE IMAGEN GR AF 33va CONFER INTNAL DE COMIS DE PROT DE DATOS Y PRIV 2011 PED 05-11		1,920.00
5204-3-3-602-5-500	IFAI F-005 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESA DE IMAGEN GR AF 33va CONFER INTNAL DE COMIS DE PROT DE DATOS Y PRIV 2011 PED 05-11	20,880.00	
5203-3-3-602-5-500	IFAI F-005 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DESA DE IMAGEN GR AF 33va CONFER INTNAL DE COMIS DE PROT DE DATOS Y PRIV 2011 PED 05-11		20,880.00
SUMAS IGUALES ->		43,680.00	43,680.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 150
---	--	------------------	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

00150	
09	3
No.	DE
1	1

52420861000450

CUENTA PAGADORA	\$	18,960.00
603869769		(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

José Antonio Alonso Rivero

Pago F-005 por desarrollo de la imagen gráfica de la 33va. Conferencia Internacional de Comisionados de Protec. de Datos y Priv 2011. Ped. 05-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Origen	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 EDD 2 SP	33602	5000 IFAI	Factura	5	Ped 05-11		Pago F-005 por desarrollo de la imagen gráfica de la 33va. Conferencia Internacional de Comisionados de Protec. de Datos	\$20,860.00	\$18,960.00

Afectación Presupuestal	(Dieciocho Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)	18,960.00
	(IMPORTE CON LETRA)	1,920.00

María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández
 Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 379 De Cp

Fecha -> 14/Abr/11

Concepto -> F-008 22/03/2011 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PR
OMOCIONAL Y APLICAC SEMANA NAL DE TRANSPARENCIA PED 05-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-3-602-5-500	IFAI F-008 22/03/2011 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PROMOCIONAL Y APLICAC SEMANA NAL DE TRANS PARENCIA PED 05-11	31,320.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-008 22/03/2011 DISEÑO CARTEL PROMOCIONAL Y APLIC AC SEMANA NAL DE TRANSPARENCIA PED 05-11	2,880.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-008 22/03/2011 DISEÑO CARTEL PROMOCIONAL Y APLIC AC SEMANA NAL DE TRANSPARENCIA PED 05-11		31,320.00
2101-1-1-020-0-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-008 22/03/2011 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PROMOCIONAL Y APLICAC SEMANA NAL DE TRANS PARENCIA PED 05-11		2,880.00
5204-3-3-602-5-500	IFAI F-008 22/03/2011 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PROMOCIONAL Y APLICAC SEMANA NAL DE TRANS PARENCIA PED 05-11	31,320.00	
5204-3-3-602-5-500	IFAI F-008 22/03/2011 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PROMOCIONAL Y APLICAC SEMANA NAL DE TRANS PARENCIA PED 05-11		31,320.00
SUMAS IGUALES ->		65,520.00	65,520.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 379
--	---	------------------	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

00379		
DIAS	MES	AÑO
14	4	2011
No.	DE	
1	1	

CUENTA PAGADORA	\$ 28,440.00
509889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO: José Antonio Albriso Rivero

INSTITUCION BANGARERA: Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION: Pago F-008 22/04/2011 Diseño de cartel promocional y aplicaciones para evento Semana Nacional de Transparencia 2011 Ped 05-11.

CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Gireque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 2 ST	33602	5000 JFAI	Factura	8	Ped-05-11		Pago F-008 22/04/2011 Diseño de cartel promocional y aplicaciones para evento Semana Nacional de Transparencia 2011	\$31,320.00	\$28,440.00
(VeintiOcho Mil Cuatrocientos Cuarenta Fesos 00/100 M.N.)								\$ 31,320.00	\$ 28,440.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 2,880.00	

Elaborado por:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisado por:

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Aprobado por:

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 416 De Cp

Fecha -> 26/Abr/11

Concepto -> F-009 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PROM Y APLICA
C 33va CONF INTERNACIONAL DE COMISIONADOS PED 05-11 22/03/11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-3-602-5-500	IFAI F-009 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PRO M Y APLICAC 33va CONF INTERNACIONAL DE COMISIONADO S PED 05-11 22/03/11	31,320.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-009 DISEÑO CARTEL PROM Y APLICAC 33va CONF INTER NACIONAL DE COMISIONADOS PED 05-11 22/03/11	2,880.00	
2102-1-1-001-0-112	ALONSO RIVERO JOSE ANTONIO F-009 DISEÑO CARTEL PROM Y APLICAC 33va CONF INTER NACIONAL DE COMISIONADOS PED 05-11 22/03/11		31,320.00
2101-1-1-020-0-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-009 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PRO M Y APLICAC 33va CONF INTERNACIONAL DE COMISIONADO S PED 05-11 22/03/11		2,880.00
5204-3-3-602-5-500	IFAI F-009 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PRO M Y APLICAC 33va CONF INTERNACIONAL DE COMISIONADO S PED 05-11 22/03/11	31,320.00	
5203-3-3-602-5-500	IFAI F-009 JOSE ANTONIO ALONSO RIVERO DISEÑO CARTEL PRO M Y APLICAC 33va CONF INTERNACIONAL DE COMISIONADO S PED 05-11 22/03/11		31,320.00
SUMAS IGUALES ->		65,520.00	65,520.00

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 416
-------------	----------------	------------------	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700020323470

Nov. 12 Mayo 2011

NOMBRE DE LA CUENTA POR PAGAR		00416	
FECHA DE EXP. (Día)		26	4
No.		1	DE
		1	1

CUENTA PAGADORA	\$	28,440.00
(IMPORTE)		

INSTITUCIÓN BANCARIA	
Grupo Financiero BANORTE México	

Cuenta Normal	
---------------	--

BENEFICIARIO	José Antonio Alonso Rivero
--------------	----------------------------

JUSTIFICACIÓN	Pago F-009 22/03/2011 Diseño de cartel promocional y aplicaciones para 33va Conferencia Internacional de Comisionados Ped 05-11.
---------------	--

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 2 ST	33602	5000 IFAI	Factura	9	Ped 05-11	Cheque	Pago F-009 22/03/2011 Diseño de cartel promocional y aplicaciones para 33va Conferencia Internacional de	\$31,320.00	\$28,440.00
(Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)								\$	31,320.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$	28,440.00

Elaborado por: *[Signature]*
Revisado por: *[Signature]*
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 956 De Cp

Fecha -> 20/Jul/11

Concepto -> F-EE718 08/07/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV SERV PUBLIC PROGRA
M TELEV DIFUSION SPOTS CAMPAÑA DEL IFAI PED41-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE718 08/07/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV SERV PUB LIC PROGRAM TELEV DIFUSION SPOTS CAMPAÑA DEL IFAI PED41-11	847,116.68	
2102-1-1-005-0-085	ESTUDIOS AZTECA SA DE CV F-EE718 08/07/11 SERV PUBLIC PROGRAM TELEV DIFUSIO N SPOTS CAMPAÑA DEL IFAI PED41-11		847,116.68
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE718 08/07/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV SERV PUB LIC PROGRAM TELEV DIFUSION SPOTS CAMPAÑA DEL IFAI PED41-11	847,116.68	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE718 08/07/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV SERV PUB LIC PROGRAM TELEV DIFUSION SPOTS CAMPAÑA DEL IFAI PED41-11		847,116.68

SUMAS IGUALES ->

1,694,233.36

1,694,233.36

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 956
--	---	---	------------------	--------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

654700021428382

CUENTA PAGADORA \$ 847,116.68
609889769 (IMPORTE)

Venc 4/Agosto

NUMERO CUENTA POR PAGAR		00956	
FECHA DE EXP. HOJA	DIA	MES	AÑO
1	20	7	2011
	No.	DE	
	1	1	

BENEFICIARIO Estudios Azteca, S.A. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION Pago F-EE 718_08/07/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión para la difusión de Spots de la campaña del IFAI. Ped. 41-11.
TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 74	36101	2600 DGCS	Factura	EE 718	Ped. 41-11		Pago F-EE 718 Difusión de Spots del IFAI, Cobertura Cancún, Cd. Juárez, Ciudad Juárez, León, Mérida, Puebla, Tijuana y Ver.	\$847,116.68	\$847,116.68
Afectación Presupuestal (Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Dieciséis Pesos 68/100 M.N.)								\$ 847,116.68	\$ 847,116.68
								\$	\$

(IMPORTE CON LETRA)
Elaborado por [Firma]
Revisado por [Firma]
Autorizado por [Firma]

Maria de Guadalupe Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

116 BRVA Bancamer 012180001422076561

Pago Transfereci bancario clave de rastreo 1417 del 04/08/2011

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1455 De Cp

Fecha -> 28/Sep/11

Concepto -> F-EE1075 13/09/11 ESTUDIOS AZTECA, SA DE CV SERV DE PUBLICID
AD EN PROGRAMAS DE TELEVISION SPOTS SNT 2011 PED-41/11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1075 13/09/11 ESTUDIOS AZTECA, SA DE CV SERV DE PUBLICID AD EN PROGRAMAS DE TELEVISION SPOTS SNT 2011 PED-41/11	451,600.76	
2102-1-1-005-0-085	ESTUDIOS AZTECA SA DE CV F-EE1075 13/09/11 ESTUDIOS AZTECA, SA DE CV SERV DE PUBLICID AD EN PROGRAMAS DE TELEVISION SPOTS SNT 2011 PED-41/11		451,600.76
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1075 13/09/11 ESTUDIOS AZTECA, SA DE CV SERV DE PUBLICID AD EN PROGRAMAS DE TELEVISION SPOTS SNT 2011 PED-41/11	451,600.76	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1075 13/09/11 ESTUDIOS AZTECA, SA DE CV SERV DE PUBLICID AD EN PROGRAMAS DE TELEVISION SPOTS SNT 2011 PED-41/11		451,600.76

SUMAS IGUALES ->

903,201.52

903,201.52

Hecho por : <i>Vesta</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1455
-----------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR



054700022224215

\$ 451,600.76
(IMPORTE)

Venc. 6 oct

01455

IMPORTE CUENTA POR PAGAR	01455
FECHA DE EXP. (G.O.)	28 DE 9 2011
No.	1
DE	1
	1

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

Estudios Azteca, S.A. de C.V.

Pago E-EE-1075-13/09/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Samana Nac. de Transp y Campana
Inst IFAI. Ped. 41-11.

Código presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura	Fecha	Contrato	Póliza	Concepto	B Neto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 64	36 101	2600 DGCS	Factura		EE-1075	Ped. 41-11	Cheque	División de Spots, Cobertura Cancún, Cd. Juárez, Guadalajara, León, Mérida, Puebla, Tijuana y Ver.	\$451,600.76	\$451,600.76
(Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Pesos 76/100 M.N.)									\$ 451,600.76	\$ 451,600.76
(IMPORTE CON LETRA)									\$	\$

Maria d. Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

112 08VP 800 0000 012180001422073551

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1662 De Cp

Fecha -> 18/Oct/11

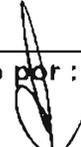
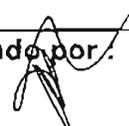
Concepto -> F-EE1202 5/10/11 ESTUDIOS AZTECA SA CV SERV DE PUBLIC EN PRO
G DE TV DIFU SPOT SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI P41-11

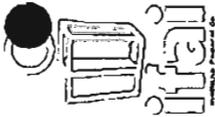
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1202 5/10/11 ESTUDIOS AZTECA SA CV SERV DE PUBLIC EN PRO G DE TV DIFU SPOT SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI P41-11	708,139.40	
2102-1-1-005-0-085	ESTUDIOS AZTECA SA DE CV F-EE1202 5/10/11 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROG DE TV DIFUSI ON DE SPOT SEM NAL TRANSP Y CAMP INST IFAI MES SEPT P41-11		708,139.40
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1202 5/10/11 ESTUDIOS AZTECA SA CV SERV DE PUBLIC EN PRO G DE TV DIFU SPOT SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI P41-11	708,139.40	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1202 5/10/11 ESTUDIOS AZTECA SA CV SERV DE PUBLIC EN PRO G DE TV DIFU SPOT SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI P41-11		708,139.40

SUMAS IGUALES ->

1,416,278.80

1,416,278.80

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1662
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

01662

DIAS	18	10	2011
No.	1	DE	1

054700022574573

\$ 708,139.40

(IMPORTE)

Venc 03 nov 2011

SENDERO Estudios Azteca, S.A. de C.V.

INSTITUCION BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION Pago F-EE 1202 05/10/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña list IFAI, Ped. 41-11.

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave de Operación	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DCCS	Factura	EE 1202	Ped. 41-11		Difusión de 65 Spots, Cobertura Tijuana, León y Guadaluajara del 01 al 30 de Septiembre de 2011	\$708,139.40	\$708,139.40
(Setecientos Ocho Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 40/100 M.N.)								\$ 708,139.40	\$ 708,139.40
(IMPORTE CON LETRA)								\$	\$

Revisado: *[Signature]*

Autoriza: *[Signature]*

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

116 BBVA SAOCCOHEE 012180001422076561 SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO 8846APAT20111030658107969

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2178 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

Concepto -> PAG F-EE1714 7/12/11 ESTUDIOS AZTECA S.A. DE C.V SERV PUB PR
OG TEL. DIF SPOT CAMP INST IFAI PED41-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-EE1714 7/12/11 ESTUDIOS AZTECA S.A. DE C.V SERV PUB PR OG TEL. DIF SPOT CAMP INST IFAI PED41-11	413,609.60	
2102-1-1-005-0-085	ESTUDIOS AZTECA SA DE CV PAG F-EE1714 7/12/11 ESTUDIOS AZTECA S.A. DE C.V SERV PUB PR OG TEL. DIF SPOT CAMP INST IFAI PED41-11		413,609.60
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-EE1714 7/12/11 ESTUDIOS AZTECA S.A. DE C.V SERV PUB PR OG TEL. DIF SPOT CAMP INST IFAI PED41-11	413,609.60	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-EE1714 7/12/11 ESTUDIOS AZTECA S.A. DE C.V SERV PUB PR OG TEL. DIF SPOT CAMP INST IFAI PED41-11		413,609.60
SUMAS IGUALES ->		827,219.20	827,219.20

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2178
--	---	---	------------------	---------------------



0547000 23242023

60989769 \$ 413,609.60 (IMPORTE)

Venc 15 dic 2011

SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

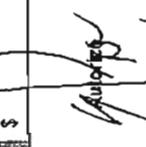
NUM DE CUENTA POR PAGAR: 02178

FECHA DE EXPIRACION	10	12	2011
NO. DE CUENTA	No.	DE	
	1		1

INSTITUCION FINANCIERA
Grupo Financiero BANORTE México

BENEFICIARIO: Estudios Azteca, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION: Pago F-EE 1714 07/12/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transpy y Campaña Inst IFAI. Ped. 41-11.

Clave presupuestal	Ramita	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto		
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7 4	36101	2600 DGCS	Factura	EE 1714	Ped. 41-11	E007 7-4	Difusión de 60 Spots, Cobertura Cancún, Cd. Juárez, Mérida, Puebla y Veracruz del 02 al 29 de Noviembre de 2011	\$413,609.60	\$413,609.60		
(Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Nueve Pesos 60/100 M.N.)											
(IMPORTE CON LETRA)											
 María de Lourdes Carlos Manuel Subdirector de Tesorería y Contabilidad											
 Margarita Montero Rojas Director de Recursos Financieros											
 Eduardo Fernández S. Director General de Administración											
 Auditor											
								TOTAL \$	413,609.60	\$	413,609.60
								Reservación \$			

1/6 Bancosolera 01218000 1422076 561

SPEI BANORTE CLAVE DE PASADEN 474435

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2357 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

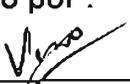
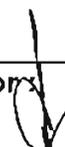
Concepto -> F-EE1732 9/12/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV PAG SERV PUB PROG
TEL DIF SPOT SNT 11 CAMP INST IFAI PED 41-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1732 9/12/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT 11 CAMP INST IFAI PED 41-11	152,557.40	
2102-1-1-005-0-085	ESTUDIOS AZTECA SA DE CV F-EE1732 9/12/11 PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT 11 CAMP INST IFAI PED 41-11		152,557.40
5204-3-8-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1732 9/12/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT 11 CAMP INST IFAI PED 41-11	152,557.40	
5203-3-8-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-EE1732 9/12/11 ESTUDIOS AZTECA SA DE CV PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT 11 CAMP INST IFAI PED 41-11		152,557.40

SUMAS IGUALES ->

305,114.80

305,114.80

Hecho por : 	Revisado por: 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2357
--	--	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

NOMBRE CUENTA POR PAGAR		02357	
RESERVA DE EXERCICIO		B/S	ANOS
CANTIDAD		30	12
		No.	DE
		1	1

CUENTA POR PAGAR

609889769 \$ 152,557.40

(IMPORTE)

054700023665983

Venc.

BENEFICIARIO: Estudios Azteca, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN: Pago F-EE 1732 09/12/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAL. Ped. 41-11.

USUARIO: Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad/Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E0067-4	36101	2600 DGCS	Factura	EE 1732	Ped. 41-11	E0077-4	Difusión de 35 Spots, Cobertura Carrelin, Cd. Juarez, Mérida, y Veracruz. 09/12/2011	\$152,557.40	\$152,557.40
Afectación Presupuestal (Ciento cincuenta y Dos Mil quinientos cincuenta y siete Pesos 40/100 M.N.)								\$ 152,557.40	\$ 152,557.40
								\$	\$

Elaborado por: *[Signature]*
 Revisado por: *[Signature]*

Maria de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

#6 Bancamer 012180001422076561

2PEI Bonate Clave de Rostro 894599

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1205 De Cp

Fecha -> 29/Ago/11

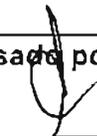
Concepto -> F-121 11/08/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D
IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI JUN-11 PED42-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-121 11/08/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI JUN-11 PED42-11	23,084.00	
2102-1-1-009-0-090	INTERMEDIA DE JUAREZ, SA DE CV F-121 11/08/11 ERV PUBL TV, DIF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y C AMP INST IFAI JUN-11 PED42-11		23,084.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-121 11/08/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI JUN-11 PED42-11	23,084.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-121 11/08/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI JUN-11 PED42-11		23,084.00

SUMAS IGUALES ->

46,168.00

46,168.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1205
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

05470002185073

Venc. 8 Sept. 2011

CUENTA POR PAGAR	01205		
FECHA DE EXHIBICIÓN	DÍA	MES	AÑO
1/03/11	29	8	2011
	No.	DE	
	1		1

CUENTA PAGADORA	\$ 23,084.00
(IMPORTE)	

BENEFICIARIO
Intermedia de Juárez, S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN
Pago F-121.1/08/2011, Serv de publicidad en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI, Mes Junio Ped 42-11

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

Clave Presupuesta	Partida	Unidadadm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 01 0 E00674	36101	2600 DGCS	Factura	121	Ped 42-11		Pago F-121, Serv de publicidad en Prog de televisión, Programación Contacto: Mobilis 10 Spots (Canal 4a) Mes de Junio 2011	\$23,084.00	\$23,084.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 23,084.00	\$ 23,084.00
Veinti Tres Mil Ochoenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)									
Afectación Presupuestal									

Subdirector de Tesorería y Contabilidad
Maria de Lourdes Carlos Manuel

Director de Recursos Financieros
Margarita Montero Rojas

Director General de Administración
Eduardo Tezamez S.

Autofirma
8/09/2011
SREI-BANORTE - CLAVE DE RA-SREI
8846 APAB 2011090800544486

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1360 De Cp

Fecha -> 15/Sep/11

Concepto -> F-174 02/09/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D
IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI AGO-11 PED42-11

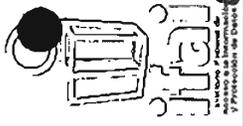
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-174 02/09/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI AGO-11 PED42-11	11,542.00	
2102-1-1-009-0-090	INTERMEDIA DE JUAREZ, SA DE CV F-174 02/09/11 SERV PUBL TV, DIF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI AGO-11 PED42-11		11,542.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-174 02/09/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI AGO-11 PED42-11	11,542.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-174 02/09/11 INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV, D IF SPOTS SEM NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI AGO-11 PED42-11		11,542.00

SUMAS IGUALES ->

23,084.00

23,084.00

Hecho por : <i>Vero</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1360
----------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADORA \$ 11,542.00
C09889769 (IMPORTE)

Venc. 29 Sept

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	01360		
FECHA DE EXPIRACIÓN	15	9	2011
HORA	No.	DE	
	1	1	

INTERMEDIARIO
Intermedia de Juárez, S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN
Pago F-174 52/09/2011, Serv de publicidad en prog de televisión difusión de spots Semana Nac de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAL.
Mes Agosto Ped 42-11

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Origen	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 64	36101	2600 DGCS	Factura	174	Ped. 42-11		Pago F-174, Serv de publicidad en Prog de televisión, Programa Contacto Mañana 5 Spots (Canal 6) Mes de Agosto 2011	\$11,542.00	\$11,542.00

Afectación Presupuesta	(Once Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)	11,542.00	\$	11,542.00	\$	11,542.00
IMPORTE CON LETRA						

[Signature]
María de la Cruz Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
Margarita Moreno Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

SPCS - banco clave de mañan
8846A BAB 201109290055735501
29 Sept 2011

114 HSBC MEXICO D21164040244603397

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2182 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

Concepto -> F-324 2/12/2011INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV DI
F SPOTS SEM NAL TRANS 2011 Y CAMP INST IFAI NOV-11 PED42-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-324 2/12/2011INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV DI F SPOTS SEM NAL TRANS 2011 Y CAMP INST IFAI NOV-11 PED42-11	34,626.00	
2102-1-1-009-0-090	INTERMEDIA DE JUAREZ, SA DE CV F-324 2/12/2011INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV DI F SPOTS SEM NAL TRANS 2011 Y CAMP INST IFAI NOV-11 PED42-11		34,626.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-324 2/12/2011INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV DI F SPOTS SEM NAL TRANS 2011 Y CAMP INST IFAI NOV-11 PED42-11	34,626.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-324 2/12/2011INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV SERV PUBL TV DI F SPOTS SEM NAL TRANS 2011 Y CAMP INST IFAI NOV-11 PED42-11		34,626.00

SUMAS IGUALES ->

69,252.00

69,252.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2182
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

31

NÚMERO CUENTADOR PAGAR		02182	
DIAS	MES	ANO	
10	12	2011	
FECHA DE EXP.		No.	DE
1		1	1

054700023243029

CUENTA POR PAGAR	\$ 34,626.00
60989769	(IMPORTE)

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

Beneficiario: Intermedia de Juárez, S.A. de C.V.

Justificación: Pago F-324 02/12/2011, Serv de publicidad en prog de televisión difusión spots Semana Nac de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAL Mes Noviembre Ped 42-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Asum	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E00674	36101	2600.DGCS	Factura	324	Ped. 42-11	E0077-4	Pago F-324, Serv de publicidad en Prog de televisión, Programa Contacto Malubno 15 Spots (Canal 34) Mes de Noviembre 2011	\$34,626.00	\$34,626.00
(Treinta y Cuatro Mil Seiscientos VeintiSeis Pesos 00/100 M.N.)								Total \$	34,626.00 \$
(IMPORTE COMPLETA)								Retención \$	

Elaboró:  Revisó: 

Elaboró:  Revisó: 

Elaboró:  Revisó: 

Elatero
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

María de Lourdes Carrión Manuel
Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Edúardo Fernández S.
Director General de Administración

114 H50C 021164040244603397

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTRO 474432

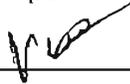
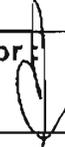
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2361 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> PAG F-332 8/12/11 INTERMEDIA DE JUÁREZ SA DE CV SERV DE PUB
 PROG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED42-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-332 8/12/11 INTERMEDIA DE JUÁREZ SA DE CV SERV DE PUB PROG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED42-11	23,084.00	
2102-1-1-009-0-090	INTERMEDIA DE JUAREZ, SA DE CV PAG F-332 8/12/11 SERV DE PUB PROG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED42-11		23,084.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-332 8/12/11 INTERMEDIA DE JUÁREZ SA DE CV SERV DE PUB PROG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED42-11	23,084.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-332 8/12/11 INTERMEDIA DE JUÁREZ SA DE CV SERV DE PUB PROG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED42-11		23,084.00
SUMAS IGUALES ->		46,168.00	46,168.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2361
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM DE CUENTA POR PAGAR		02361	
FECHA DE EXP. HORA		30	12
No. DE		1	1
AÑO		2011	

CUENTA POR PAGAR \$ 23,084.00

609889769	\$	23,084.00
-----------	----	-----------

(IMPORTE)

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

REEMBOLSO
Intermedia de Juárez, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Pago F-332 08/12/2011, Serv de publicidad en prog de televisión difusión spots Semana Nac de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. Mes Diciembre Ped 42-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Num	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 0 10 E006 7 4	35101	2800 DSCS	Factura	332	Ped. 42-11	E007 7 4	Pago F-332. Serv de publicidad en Prog de televisión, Programa Contacto Matutino 10 Spots (Canal 4) Mes Diciembre 2011	\$23,084.00	\$23,084.00
Acreditación Presupuestal								\$ 23,084.00	\$ 23,084.00
(Veintitres Mil Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)									
(IMPORTE CON LETRA)									
TOTAL								\$ 23,084.00	\$ 23,084.00

Elaborado por:

Revisado por:

Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

8345
114 HSBQ 02/16/04 0244603397

SPGI Banorte Clave de Rostro 894596

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

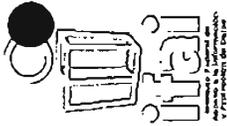
Póliza No -> 2122 De Cp

Fecha -> 7/Dic/11

Concepto -> F-MXA409 29/11/11, MULTIMEDIOS, SA DE CV. SERV PUB PROG TELE
VISIÓN DIFUSIÓN SPOTS SNT 11 Y CAMP. MES JUNIO PED.43-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA409 29/11/11, MULTIMEDIOS, SA DE CV. SERV PUB PROG TELE VISIÓN DIFUSIÓN SPOTS SNT 11 Y CAMP. MES JUNIO PED.43-11	123,540.00	
2102-1-1-013-0-093	MULTIMEDIOS, SA DE CV F-MXA409 29/11/11, SERV PUB PROG TELEVISIÓN DIFUSIÓN SPOTS SN T 11 Y CAMP. MES JUNIO PED.43-11		123,540.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA409 29/11/11, MULTIMEDIOS, SA DE CV. SERV PUB PROG TELE VISIÓN DIFUSIÓN SPOTS SNT 11 Y CAMP. MES JUNIO PED.43-11	123,540.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA409 29/11/11, MULTIMEDIOS, SA DE CV. SERV PUB PROG TELE VISIÓN DIFUSIÓN SPOTS SNT 11 Y CAMP. MES JUNIO PED.43-11		123,540.00
SUMAS IGUALES ->		247,080.00	247,080.00

Hecho por : <i>Von</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 2122
---------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

059700022311682

CUENTA PAGADORA \$ 123,540.00
609889769 (IMPORTE)

bc
admas
p-DIC

02122		
DIAS	MES	ANO
7	12	2011
No.	DE	
1	1	

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Multimedios, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Pago F-MXA409 29/11/2011. Serv de pub prog de television difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI.
Mes Junio Ped 43-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7 4	36101	2600 DGCS	Factura	MXA409	Ped. 43-11	E007 7-4	Pago F-MXA409 29/11/2011. Serv de pub prog de television difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$123,540.00	\$123,540.00
(Ciento VeintiTres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)								\$	123,540.00
(IMPORTE CON LETRA)								\$	123,540.00
								\$	123,540.00

Elaboró
[Signature]
Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
Marganita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

8406

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2123 De Cp

Fecha -> 7/Dic/11

Concepto -> F-MXA396 24/11/11, MULTIMEDIOS, SA CV.SERV. PUB PROG TELEVIS IÓN DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 Y CAMP.INST MES AGOSTO PED 43-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA396 24/11/11, MULTIMEDIOS, SA CV.SERV. PUB PROG TELEVIS IÓN DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 Y CAMP.INST MES AGOSTO PED 43-11	61,770.00	
2102-1-1-013-0-093	MULTIMEDIOS, SA DE CV F-MXA396 24/11/11, .SERV. PUB PROG TELEVISIÓN DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 Y CAMP.INST MES AGOSTO PED 43-11		61,770.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA396 24/11/11, MULTIMEDIOS, SA CV.SERV. PUB PROG TELEVIS IÓN DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 Y CAMP.INST MES AGOSTO PED 43-11	61,770.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA396 24/11/11, MULTIMEDIOS, SA CV.SERV. PUB PROG TELEVIS IÓN DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 Y CAMP.INST MES AGOSTO PED 43-11		61,770.00
SUMAS IGUALES ->		123,540.00	123,540.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2123
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

Scadena
8 D.C.

NOMBRE DE CUENTA POR PAGAR		02123	
FECHA DE EXP.	DÍA	MES	AÑO
HOJA	7	12	2011
	No.	DE	
	1	1	

609889769

CUENTA POR PAGAR

\$ 61,770.00

(IMPORTE)

054700023311659

BENEFICIARIO: Mullmedios, S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA: Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

JUSTIFICACIÓN: Pago F-MXA398 24/11/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Agosto Ped 43-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	MXA398	Ped. 43-11		Pago F-MXA398 24/11/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$61,770.00	\$61,770.00
Afectación Presupuestal								Obj \$ 61,770.00	\$ 61,770.00
								Rebanaja \$	
									\$ 61,770.00

(IMPORTE CON LETRA)

Empido

[Signature]

Revisado

[Signature]

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2268 De Cp

Fecha -> 15/Dic/11

Concepto -> PAG F-MXA433 8/12/11 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V SERV DE PUB PRO
G DE TELEV DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 43-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MXA433 8/12/11 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V SERV DE PUB PRO G DE TELEV DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 43-11	92,655.00	
2102-1-1-013-0-093	MULTIMEDIOS, SA DE CV PAG F-MXA433 8/12/11 SERV DE PUB PROG DE TELEV DIF SPOTS SN T 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 43-11		92,655.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MXA433 8/12/11 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V SERV DE PUB PRO G DE TELEV DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 43-11	92,655.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MXA433 8/12/11 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V SERV DE PUB PRO G DE TELEV DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 43-11		92,655.00

Handwritten: 043/11 (5) 2268 SUT 2011

SUMAS IGUALES -> 185,310.00 185,310.00

Hecho por : <i>Vuo</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 2268
---------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700023524879

Venc 5 ENERO 2012

NOTA DE CUENTA POR PAGAR		02268	
FECHA DE EXPEDICIÓN	15	MES	12
NÚMERO	1	DE	2011

CUENTA POR PAGAR	\$ 92,655.00
60989769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Multimedios, S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN PAGADORA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

JUSTIFICACIÓN
Pago F-MXA433 08/12/2011. Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. Mes Noviembre Ped 43-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto	
2011 08 HHE 14 08 00 010 E006 7-4	36101	2800 DGCS	Factura	MXA433	Ped. 43-11		Pago F-MXA433 08/12/2011. Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl	\$92,655.00	\$92,655.00	
Agrupación Presupuestal								\$ 92,655.00	\$ 92,655.00	
								Total	\$ 92,655.00	\$ 92,655.00

(IMPORTE CON LETRA)

(Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

\$ 92,655.00

[Signature]
Eduardo

[Signature]
Revisado

[Signature]
Eduardo

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Marganita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Hernández S.
Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

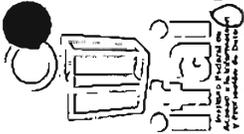
Póliza No -> 2358 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> F-MXA436 8/12/11 MULTIMEDIOS SA DE CV PAG SERV PUB PROG TEL
DIF SPOTS SNT 11 CAMP INST IFAI DIC PED 43-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA436 8/12/11 MULTIMEDIOS SA DE CV PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAMP INST IFAI DIC PED 43-11	92,655.00	
2102-1-1-013-0-093	MULTIMEDIOS, SA DE CV F-MXA436 8/12/11 PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAMP INST IFAI DIC PED 43-11		92,655.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA436 8/12/11 MULTIMEDIOS SA DE CV PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAMP INST IFAI DIC PED 43-11	92,655.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MXA436 8/12/11 MULTIMEDIOS SA DE CV PAG SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAMP INST IFAI DIC PED 43-11		92,655.00
SUMAS IGUALES ->		185,310.00	185,310.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2358
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NÚMERO CUENTA POR PAGAR		02358	
FECHA DE EMISIÓN	30	MES	12
AÑO	2011		
NÚMERO DE DEBITO	No.	DE	1
	1		1

CUENTA PAGADORA
\$ 92,655.00
(IMPORTE)

Verac. 19 Enero 2012

BENEFICIARIO: Mullmedios, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN: Pago F-MXA436 08/12/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst (FAL. Mes Diciembre Ped 43-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Aum.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	MXA436	Ped. 43-11		Pago F-MXA436 08/12/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$92,655.00	\$92,655.00

Afectación Presupuestal: (Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)
 (IMPORTE CON LETRA)

Elaborado:

Revisado:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

8342

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1314 De Cp

Fecha -> 9/Sep/11

Concepto -> F-IF 9831 17/08/11 TELEVISA, SA DE CV SERV PUBLIC PROG TELEV
DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST JULIO P44-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF 9831 17/08/11 TELEVISA, SA DE CV SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST JULIO P44-11	286,315.84	
2102-1-1-021-0-042	TELEVISA, SA DE CV F-IF 9831 17/08/11 SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST JULIO P 44-11		286,315.84
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF 9831 17/08/11 SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST JULIO P 44-11	286,315.84	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF 9831 17/08/11 SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST JULIO P 44-11		286,315.84
SUMAS IGUALES ->		572,631.68	572,631.68

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1314
--	---	---	------------------	---------------------

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

01314		
DIAS	MES	ANO
9	9	2011
No.	DE	
1	1	

Venc 29 sept.

054700022165165	286,315.84
796S9709	(IMPORTE)

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Televisa, S.A. de C.V.

II. TIPO DE GASTO
Pago F-F 9831 17/08/2011, Serv de public prog de television difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAL.
Mes Julio Ped 44-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Num.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2-11-06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-4	38101	2000 DGCS	Factura	IF 9831	Ped. 44-11		Pago F-F 9831 17/08/2011, Serv de public prog de television difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$286,315.84	\$286,315.84
(IMPORTE CUENTA)								\$ 286,315.84	\$ 286,315.84

Electro
Revisó

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Espandoz S.
Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1357 ✓ De Cp

Fecha -> 15/Sep/11

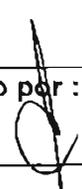
Concepto -> F-IF 10031 31/08/11 TELEVISA, SA DE CV SERV PUBLIC PROG TELE
V DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST AGO P44-11

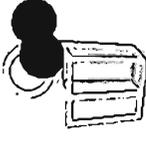
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF 10031 31/08/11 TELEVISA, SA DE CV SERV PUBLIC PROG TELE V DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST AGO P44-11	286,315.84	
2102-1-1-021-0-042	TELEVISA, SA DE CV F-IF 10031 31/08/11 SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUSIÓN SPOTS SE M NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST AGO P44-11		286,315.84
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF 10031 31/08/11 TELEVISA, SA DE CV SERV PUBLIC PROG TELE V DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST AGO P44-11	286,315.84	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF 10031 31/08/11 TELEVISA, SA DE CV SERV PUBLIC PROG TELE V DIFUSIÓN SPOTS SEM NAC TRANSP 2011 Y CAMP INST AGO P44-11		286,315.84

SUMAS IGUALES ->

572,631.68

572,631.68

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1357
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054720022189065

CUENTA PAGADORA \$ 286,315.84
(IMPORTE)

Venc 6 Oct

NUMERACION DE CUENTA	01357		
FECHA DE EXP. HOJA	15	9	2011
	No.	DE	
	1		1

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

BENEFICIARIO Televisa, S.A. de C.V.

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

JUSTIFICACION Pago F-IF 1003: 31/08/2011, Serv de public, prog de television difusion de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Agosto Ped 44-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E706 6-4	35101	2600 DGCS	Factura	IF 10031	Ped. 44-11	Cheque	Pago F-F 10031 31/08/2011, Serv de public, prog de television difusion de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$286,315.84	\$286,315.84

Afectación Presupuestal	(Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Quince Pesos 84/100 M.N.)	Total \$	286,315.84
	(IMPORTE CON LETRA)	Relación \$	\$
			286,315.84

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Eduardo Espinosa S.
Director General de Administración

7505

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1666 De Cp

Fecha -> 18/Oct/11

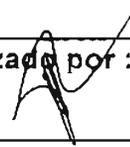
Concepto -> F-IF10686 6/10/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF
SPOTS SEM NAL TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P44-11

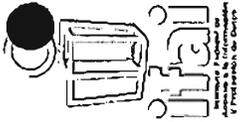
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF10686 6/10/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF SPOTS SEM NAL TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P44-11	286,315.84	
2102-1-1-021-0-042	TELEVISA, SA DE CV F-IF10686 6/10/11 SERVICIO DE PUBLICIDAD PROG DE TV DIFUSION DE SPOTS SEM NAL DE TRANSP Y CAMP INST IFAI MES SEP P44-11		286,315.84
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF10686 6/10/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF SPOTS SEM NAL TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P44-11	286,315.84	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF10686 6/10/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF SPOTS SEM NAL TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P44-11		286,315.84

SUMAS IGUALES ->

572,631.68

572,631.68

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1666
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

0643000 2257457 2

609889769 \$ 286,315.84

(IMPORTE)

Venc 03 nov 2011

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01666	
DIAS	MES	ANO	
18	10	2011	
No.	DE		
1	1		

BENEFICIARIO	Televisa, S.A. de C.V.
INSTITUCIÓN FINANCIERA	Grupo Financiero BANORTE México

DISYUNCIÓN	Pago F-IF 10686 06/10/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Septiembre Ped 44-11
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 03 00 010 E005 6-4	35101	2600 DGCS	Factura	IF 10686	Ped. 44-11	Cheque	Pago F-IF 10686 06/10/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$286,315.84	\$286,315.84
(Doscientos Ochoenta y Seis Mil Trescientos Quince Pesos 84/100 M.N.)								\$ 286,315.84	\$ 286,315.84
(IMPORTE COMPLETO)								\$ 286,315.84	\$ 286,315.84

Arredondo (Impuesta)

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Ferrández
Director General de Administración

129 BANAMER 002180087005448359

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO 106975

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1956 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> F-IF11255 4/11/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF
SPOTS SEM NAL TRANSP 2011 Y CAMP INST IFAI OCT P44-11

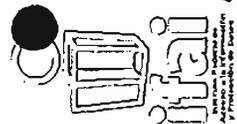
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF11255 4/11/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF SPOTS SEM NAL TRANSP 2011 Y CAMP INST IFAI OCT P44-11	286,315.84	
2102-1-1-021-0-042	TELEVISA, SA DE CV F-IF11255 4/11/11 SERV PUBLIC PROG DE TV DIF SPOTS SEM NAL TRANSP 2011 Y CAMP INST IFAI OCT P44-11		286,315.84
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF11255 4/11/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF SPOTS SEM NAL TRANSP 2011 Y CAMP INST IFAI OCT P44-11	286,315.84	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-IF11255 4/11/11 TELEVISA SA CV SERV PUBLIC PROG DE TV DIF SPOTS SEM NAL TRANSP 2011 Y CAMP INST IFAI OCT P44-11		286,315.84

SUMAS IGUALES ->

572,631.68

572,631.68

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1956
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA AUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NO. DE CUENTA POR PAGAR		01956	
FECHA DE EMISIÓN	23	MES	11
Nº.	1	DE	2011
		ANO	

05490003276 9942

609889769 \$ 286,315.84

(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Televisa, S.A. de C.V.

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION
Pago F-IF 11255 04/11/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. Mes Octubre Ped 44-11

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

CLAVE DE EMPRESA	PERIODO	UNIDAD ADM	TIPO DOC	FACTURA	FACTURA NUMERO	CONTRATO	PALETA	CONCEPTO	BRUTO	NETO
2011 06 HHE 14 08 00 010 E005 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	IF 11255-1 Ped. 44-11	E007 7-4			Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. Mes Octubre Ped 44-11	\$286,315.84	\$286,315.84
AGREGACIÓN RESUMIDA									286,315.84 \$	286,315.84 \$
									Nota	286,315.84 \$
									Retención	
									(IMPORTE CON LETRA)	

Elaborado:
 Revisado:
 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros
 Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

129 Banamx 002180087005448359

SPEI BANORTE CLAVE DE RAJTRFO 425051

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2186 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

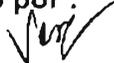
Concepto -> PAG F-IF 11888 30/11/2011 TELEVISA S.A. DE C.V SERV PUB PROG
TEL DIFUSIÓN SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED44-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-IF 11888 30/11/2011 TELEVISA S.A. DE C.V SERV PUB PROG TEL DIFUSIÓN SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED44-11	286,315.84	
2102-1-1-021-0-042	TELEVISA, SA DE CV PAG F-IF 11888 30/11/2011 TELEVISA S.A. DE C.V SERV PUB PROG TEL DIFUSIÓN SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED44-11		286,315.84
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-IF 11888 30/11/2011 TELEVISA S.A. DE C.V SERV PUB PROG TEL DIFUSIÓN SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED44-11	286,315.84	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-IF 11888 30/11/2011 TELEVISA S.A. DE C.V SERV PUB PROG TEL DIFUSIÓN SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED44-11		286,315.84

SUMAS IGUALES ->

572,631.68

572,631.68

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2186
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

36

05430003247189
286,315.84
609689769
(IMPORTE)

Venc 15 de 2011

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		02186	
FECHA DE EMISIÓN	10	DE	12
FECHA DE VENCIMIENTO	1	DE	1
AÑO		2011	

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Televisa, S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN
Pago F-IF 11888 30/11/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. Mes Noviembre Ped 44-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Aum.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 H/E 1 4 88 00 010 600674	36101	2600 DGCS	Factura	IF 11888	Ped 44-11	E00774	Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y campaña instl IFAI Mes Noviembre Ped 44-11	\$286,315.84	\$286,315.84
(IMPORTE COMPLETO)								\$	\$
(Doscientos Ochoenta y Seis Mil Trececientos Quince Pesos 84/100 M.N.)								\$	\$
Alocación Presupuestal								\$	\$
Total								\$	\$
286,315.84								\$	\$
286,315.84								\$	\$

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montlero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

129 BARRANCO 00218008700548559

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO 474426

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2366 De Cp

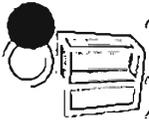
Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> PAG F-IF12239 9/12/11 TELEVISA SA DE CV SERV PUB PROG DE TEL
EVISSION DIF SPOTS SNT 11 Y CAMPAÑA INST IFAI DIC PED 44-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-8-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-IF12239 9/12/11 TELEVISA SA DE CV SERV PUB PROG DE TEL EVISSION DIF SPOTS SNT 11 Y CAMPAÑA INST IFAI DIC PED 44-11	286,315.84	
2102-1-1-021-0-042	TELEVISA, SA DE CV PAG F-IF12239 9/12/11 SERV PUB PROG DE TELEVISION DIF SPOTS SNT 11 Y CAMPAÑA INST IFAI DIC PED 44-11		286,315.84
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-IF12239 9/12/11 TELEVISA SA DE CV SERV PUB PROG DE TEL EVISSION DIF SPOTS SNT 11 Y CAMPAÑA INST IFAI DIC PED 44-11	286,315.84	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-IF12239 9/12/11 TELEVISA SA DE CV SERV PUB PROG DE TEL EVISSION DIF SPOTS SNT 11 Y CAMPAÑA INST IFAI DIC PED 44-11		286,315.84

SUMAS IGUALES -> 572,631.68 572,631.68

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2366
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700023665806

CUENTA POR PAGAR \$ 286,315.84

(IMPORTE)

02366	
FECHA DE VENCIMIENTO	30
FECHA DE EMISIÓN	12
TIPO DE CUENTA	DE
NÚMERO DE CUENTA	1
AÑO	2011

Rec. 19 Ene. 2012

BENEFICIARIO Televisa, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN Pago F-IF 12239 09/12/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Diciembre Ped 44-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 0 10 E006 7 4	36101	2600 DGCS	Factura	IF 12239	Pod. 44-11	E007 7 4	Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI Mes Diciembre Ped 44-11	\$286,315.84	\$286,315.84
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 286,315.84	\$ 286,315.84
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Quince Pesos 84/100 M.N.)								\$ -	\$ -

[Signature]
Raboy
Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
Rojas
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]
FALCÓN
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

8359
129 Banamex 002180087-006448359

SPEI Banorte Clave de Rostro 894592

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1356 De Cp

Fecha -> 15/Sep/11

Concepto -> F-MTA1550 01/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PR
OG TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI JULIO P45-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1550 01/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PR OG TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI JULIO P45-11	276,088.12	
2102-1-1-001-0-117	AGENCIA DIGITAL, SA DE CV F-MTA1550 01/09/11 SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUS SPOTS SNT 2 011 Y CAMP INST IFAI JULIO P45-11		276,088.12
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1550 01/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PR OG TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI JULIO P45-11	276,088.12	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1550 01/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PR OG TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI JULIO P45-11		276,088.12

SUMAS IGUALES ->

552,176.24

552,176.24

Hecho por : <i>Vere</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1356
----------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054400022149998

303389769 \$ 276,088.12 (IMPORTE)

Venc 29 Sept

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01356	
FECHA DE EMISIÓN (DÍAS)	15	MES	9
NO. DE	1	DE	1
AÑO		2011	

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

AGENCIARIO
Agencia Digital, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Pago F-MTA 1550 01/09/2011. Serv de public prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Julio Ped 45-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011.06.HHE.14.08.00.010.E656.64	36101	2600 DGCS	Factura	MTA 1550X Ped. 45-11			Pago F-MTA 1550 Serv de public prog de televisión af de spots Programa Milenio T.V. Mes de Julio 2011	\$276,088.12	\$276,088.12
(IMPORTE CON LETRA)								276,088.12 \$	276,088.12 \$
Afectación Presupuesto									276,088.12

Maria de Lourdes Carrizos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margalita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

117 BANORTE 0588078079

Spe banorte clave de rastreo 7822
29 Sept 2011

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

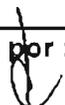
Póliza No -> 1576 De Cp

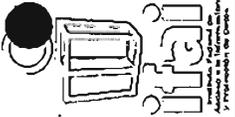
Fecha -> 7/Oct/11

Concepto -> F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO
G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11	295,808.70	
2102-1-1-001-0-117	AGENCIA DIGITAL, SA DE CV F-MTA1601 28/09/11 SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUS SPOTS SNT 20 11 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11		295,808.70
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11	295,808.70	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11		295,808.70

SUMAS IGUALES -> 591,617.40 591,617.40

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1576
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

05470002246318

609889769 \$ 295,808.70

(IMPORTE)

Venc 20.027-2011

CUENTA DE GASTOS	01576
REGISTRO DE EXPENSA	7
	10
	DE
	1

REVENIDOR
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

REVENIDOR
Agencia Digital, S.A. de C.V.
JUSTIFICACION
Pago F-MTA 1601 28/09/2011, Serv de public prog de television difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI.
Mes Agosto Ped 45-11

Clave presupuestal	Partido	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 64	36101	2600 DGCS	Factura	MTA 1601	Ped. 45-11		Pago F-MTA 1601 Serv de public prog de television dif de spots Programa Mleno T.V. Mes de Agosto 2011	\$295,808.70	\$295,808.70
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 295,808.70	\$ 295,808.70

Elaborado por:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisado por:

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizado por:

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

117 BANORTE 0588078079

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO

028065

24

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

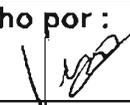
Póliza No -> 1674 De Cp

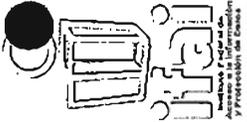
Fecha -> 19/Oct/11

Concepto -> F-MTA1639 10/10 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PROG DE TV
DIFU DE SPOTS SEM NAL DE TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P45-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1639 10/10 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PROG DE TV DIFU DE SPOTS SEM NAL DE TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P45-11	315,529.28	
2102-1-1-001-0-117	AGENCIA DIGITAL, SA DE CV F-MTA1639 10/10 SERV DE PUBLICIDAD EN PROGRAMAS DE TV DIFU D E SPOTS SEM NAL DE TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P45-11		315,529.28
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1639 10/10 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PROG DE TV DIFU DE SPOTS SEM NAL DE TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P45-11	315,529.28	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1639 10/10 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PROG DE TV DIFU DE SPOTS SEM NAL DE TRANSP Y CAMP INST IFAI SEP P45-11		315,529.28

SUMAS IGUALES -> 631,058.56 631,058.56

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1674
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700022618000

609889769 \$ 315,529.28

(IMPORTE)

Venc. 3 nov.

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01674	
FECHA DE EMISIÓN	19	MES	10
FECHA DE VENCIMIENTO	No.	DE	2011
	1		1

BENEFICIARIO	Agencia Digital, S.A. de C.V.
INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN	Pago F-MTA 1639 10/10/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Insl IFAI, Mes Septiembre Ped 45-11
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Sub-tipo	Neto
2011 06 HHE 1 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	MTA 1639	Ped. 45-11		Pago F-MTA 1639 Serv de public prog de televisión difusión de spots Programa Milenio T.V. Mes de Septiembre 2011	\$315,529.28	\$315,529.28
(Trescientos Quince Mil Quinientos Veintinueve Pesos 28/100 M.N.)									
Agencia presupuestal									Total \$ 315,529.28
									Relación \$ -

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

60 MIFEL 0421800000 174554

SPEI BANORTE CLAVE DE PASSEO 107106

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

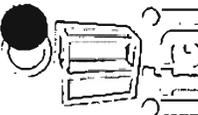
Póliza No -> 1962 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO
G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11	295,808.70	
2102-1-1-001-0-117	AGENCIA DIGITAL, SA DE CV F-MTA1601 28/09/11 SERV PUBLIC PROG TELEV DIFUS SPOTS SNT 20 11 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11		295,808.70
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11	295,808.70	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-MTA1601 28/09/11 AGENCIA DIGITAL, SA DE CV SERV PUBLIC PRO G TELEV DIFUS SPOTS SNT 2011 Y CAMP INST IFAI AGOSTO P45-11		295,808.70
SUMAS IGUALES ->		591,617.40	591,617.40

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1962
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700022288865

CUENTA PAGADORA	\$	295,808.70
609889769		(IMPORTE)

NÚMERO CUENTA POR PAGAR	01962		
FECHA DE EXP. HOJA	DÍA	MES	AÑO
	23	11	2011
	Nº.	DE	
	1	1	

BENEFICIARIO
Agencia Digital, S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN
Pago F-MTA 1674 26/10/2011, Serv de pub prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAL. Mes Octubre Ped 45-11

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 7 4	36101	2600 DGCS	Factura	MTA 1674	Ped. 45-11	E007 7 4	Pago F-MTA 1674 Serv de public prog de televisión dif de spots Programa Milenio T.V. Mes de Octubre 2011	\$295,808.70	\$295,808.70
Afectación Presupuestal (Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ocho Pesos 70/100 M.N.)								Total	\$ 295,808.70
								Retención	\$

(IMPORTE CON LETRA)
Requisito

Requisito

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Espinosa S.
Director General de Administración

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO 425060

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2187 De Cp

Fecha -> 12/Dic/11

Concepto -> PAG F-MTA 1766 30/11/2011 AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V SERV P
UB PROG TEL DIF SPOTS SNT 2011 CAMP INST IFAI NOV PED 45-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MTA 1766 30/11/2011 AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V SERV P UB PROG TEL DIF SPOTS SNT 2011 CAMP INST IFAI NOV PED 45-11	295,808.70	
2102-1-1-001-0-117	AGENCIA DIGITAL, SA DE CV PAG F-MTA 1766 30/11/2011 AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V SERV P UB PROG TEL DIF SPOTS SNT 2011 CAMP INST IFAI NOV PED 45-11		295,808.70
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MTA 1766 30/11/2011 AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V SERV P UB PROG TEL DIF SPOTS SNT 2011 CAMP INST IFAI NOV PED 45-11	295,808.70	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MTA 1766 30/11/2011 AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V SERV P UB PROG TEL DIF SPOTS SNT 2011 CAMP INST IFAI NOV PED 45-11		295,808.70

SUMAS IGUALES ->

591,617.40

591,617.40

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 2187
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

37

NUM DE CUENTA POR PAGAR	02187		
HORA DE EXP	12	12	2011
FECHA	No.	DE	
	1	1	

0597 000 23247194

CHEQUE PAGADORA	\$	295,808.70
609889769		(IMPORTE)

INSTITUCION FINANCIERA	Grupo Financiero BANORTE México
------------------------	---------------------------------

TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
----------------	------------------

BENEFICIARIO	Agencia Digital, S.A. de C.V.
--------------	-------------------------------

JUSTIFICACION
Pago F-MTA 1766 30/11/2011. Serv de pub prog de television difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI.
Mes Noviembre Ped 45-11

Clave presupuestal	Partida	Utilidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E00874	36101	2600 DGCS	Factura	MTA 1766	Ped. 45-11	E007 7-4	Pago F-MTA 1766 Serv de public prog de television dif de spots Programa Mifento T.V. Mes de Noviembre 2011	\$295,808.70	\$295,808.70
(Doscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ocho Pesos 70/100 M.N.)								Total \$	295,808.70 \$
(IMPORTE CON LETRA)								Recepción \$	295,808.70 \$

Elab.

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Rec.

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Rec.

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

117 BANORTE 0588078 079

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO 009818

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2364 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> PAG F-MTA 1775 30/12/11 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PR
OG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC 11 PED 45-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MTA 1775 30/12/11 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PR OG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC 11 PED 45-11	295,808.70	
2102-1-1-001-0-117	AGENCIA DIGITAL, SA DE CV PAG F-MTA 1775 30/12/11 SERV PUB PROG DE TEL DIF SPOTS SNT 1 1 Y CAMP INST IFAI DIC 11 PED 45-11		295,808.70
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MTA 1775 30/12/11 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PR OG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC 11 PED 45-11	295,808.70	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-MTA 1775 30/12/11 AGENCIA DIGITAL SA DE CV SERV PUB PR OG DE TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC 11 PED 45-11		295,808.70

SUMAS IGUALES -> 591,617.40 591,617.40

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2364
--	---	---	------------------	---------------------

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1468 De Cp

Fecha -> 28/Sep/11

Concepto -> F-A268 9/9/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S.
DER.L.DEC.V. SPOT EN TV SEM NAL DE TRANS Y CAMP IFAI P46-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A268 9/9/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S. DER.L.DEC.V. SPOT EN TV SEM NAL DE TRANS Y CAMP IFAI P46-11	170,565.24	
2102-1-1-003-0-169	COMERC. DE FRECUENCIAS SATELITALES SRL CV F-A268 9/9/11 PUBLICIDAD EN PROG DETV SPOT SEM NAL DE TRANS Y CAMP INST IFAI P46-11		170,565.24
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A268 9/9/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S. DER.L.DEC.V. SPOT EN TV SEM NAL DE TRANS Y CAMP IFAI P46-11	170,565.24	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A268 9/9/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S. DER.L.DEC.V. SPOT EN TV SEM NAL DE TRANS Y CAMP IFAI P46-11		170,565.24

SUMAS IGUALES -> 341,130.48 341,130.48

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1468
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------

18

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 CUENTA POR PAGAR

01468

107 DE QUÉ TIPO DE PAGAR

FECHA DE EXP. 28 DE 9 DE 2011

107 DE QUÉ TIPO DE PAGAR

No. 1 DE 1

Vec. 6 oct

609889769

170,565.24

(IMPORTE)

INSTITUCIÓN

Grupo Financiero BANORTE México

BENEFICIARIO

Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V.

TÉRMINOS DE CUENTA

CN Cuenta Normal

JUSTIFICACIÓN

Pago F. A 268 09/09/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI. Ped. 46-11.

Partida presupuestal	Partida Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Fecha Contrato	Palabra Clave	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 EN05 6-4	36101	2600 DGCS	Factura A. 268	Ped. 46-11		Publicidad en Programas de Televisión Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI. Mes de Julio 2011	\$170,565.24	\$170,565.24
(Ciento Setenta Mil Quinientos Sesenta y Cinco Pesos 24/100 M.N.)							\$170,565.24	\$170,565.24
(IMPORTE CON LETRA)							\$	\$

[Signature]
 Edgardo Fernández S.
 Director General de Administración

[Signature]
 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

[Signature]
 María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

120 BANAMEX 002180087005909429

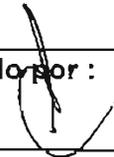
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1656 De Cp

Fecha -> 18/Oct/11

Concepto -> F-A297 29/09/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES
S DE RL DE CV PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A297 29/09/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11	167,153.94	
2102-1-1-003-0-169	COMERC.DE FRECUENCIAS SATELITALES SRL CV F-A297 29/09/11 PUBLICIDAD EN PROG DE TV SPOT SEM NAL DE TRA NSP Y CAMPAÑA INST IFAI P46-11		167,153.94
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A297 29/09/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11	167,153.94	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A297 29/09/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11		167,153.94
SUMAS IGUALES ->		334,307.88	334,307.88

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1656
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CÓDIGO DE CUENTA POR PAGAR		01656	
PERIODO DE EJECUCIÓN	18	10	2011
NÚMERO DE HOJA	No.	DE	
	1		1

054700022569531

CÓDIGO DE CUENTA POR PAGAR	\$	167,153.94
(IMPORTE)		

Ven 27 OCT 2011

BENEFICIARIO	Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION	Pago F- A 287 29/09/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAL. Ped. 46-11.
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	A 297	Ped. 46-11		Publicidad en Programas de Televisión Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAL. Mes de Agosto 2011	\$ 167,153.94	\$ 167,153.94
(Ciento Sesenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 94/100 M.N.)								\$	167,153.94
(IMPORTE CON LETRA)								\$	
Elaboró								\$	
Revisó								\$	167,153.94

Elaboró

 María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó

 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

120 BANAMEX 002180087005909429

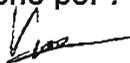
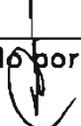
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1658 De Cp

Fecha -> 18/Oct/11

Concepto -> F-A309 12/10/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES
S RL CV PUBL EN PROG DE TV DIF DE SPOT SEM NAL SEPT P46-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A309 12/10/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S RL CV PUBL EN PROG DE TV DIF DE SPOT SEM NAL SEPT P46-11	163,742.63	
2102-1-1-003-0-169	COMERC DE FRECUENCIAS SATELITALES SRL CV F-A309 12/10/11 PUBLICIDAD EN PROGS DE TV DIFUSION DE SPOT SE M NAL DE TRANSP Y CAMPAÑA INST IFAI P46-11 CORRESP MES SEPT		163,742.63
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A309 12/10/11 PUBLICIDAD EN PROGS DE TV DIFUSION DE SPOT SE M NAL DE TRANSP Y CAMPAÑA INST IFAI P46-11	163,742.63	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A309 12/10/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S RL CV PUBL EN PROG DE TV DIF DE SPOT SEM NAL SEPT P46-11		163,742.63
SUMAS IGUALES ->		327,485.26	327,485.26

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1658
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

6

01658	
NO. DE CUENTA POR PAGAR	01658
FECHA DE EXPIRACION (Mes)	10 DE 2011
No.	1
DIA	18
MES	10
ANO	2011

Ven 27 OCT 2011

054700022569532

609889789	\$ 163,742.63
-----------	---------------

(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION	Pago F. A 309 12/10/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI. Ped. 46-11.
---------------	--

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	A 309	Ped. 46-11		Publicidad en Programas de Televisión Spot Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI. Mes de Septiembre 2011	\$163,742.63	\$163,742.63
(Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 63/100 M.N.)								163,742.63 \$	163,742.63 \$
(IMPORTE CON LETRA)									

Afectación Presupuestal	163,742.63 \$	163,742.63 \$
Elaboró	Revisó	
 María de Lourdes Carrillo Manuel Subdirector de Tesorería y Contabilidad	 Margarita Montero Rojas Director de Recursos Financieros	 Eduardo Fernández S. Director General de Administración

120 BANAMER 002180087005909429

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1958 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

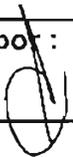
Concepto -> F-A382 8/11/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S
DE RL DE CV S.PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11

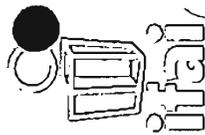
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A382 8/11/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV S.PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11	163,742.63	
2102-1-1-003-0-169	COMERC.DE FRECUENCIAS SATELITALES SRL CV F-A382 8/11/11 S.PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46 -11		163,742.63
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A382 8/11/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV S.PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11	163,742.63	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A382 8/11/11 COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV S.PUBL EN PROG TV SPOT SEM NAL DE TRANSP P46-11		163,742.63

SUMAS IGUALES ->

327,485.26

327,485.26

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1958
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054740022969836

609889769 \$ 163,742.63
(IMPORTE)

NO. DE CUENTA POR PAGAR	01958		
FECHA DE REGISTRO	DÍA	MES	AÑO
ROJAS	23	11	2011
	No.	DE	
	1	1	

BENEFICIARIO:
Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA:
Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN:
Pago F.-A. 382 08/11/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI, Ped. 46-11.

Clave presupuestal	Partida	Unidad/Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E006 74	36101	2600 DGCS	Factura	A 382	Ped. 46-11	E007 74	Publicidad en Programas de Televisión Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI, Mas de Octubre 2011	\$163,742.63	\$163,742.63
(Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 63/100 M.N.)								TOTAL \$	163,742.63 \$
(IMPORTE CON LETRA)								REGANCIÓN \$	-

Elaboró:
María de Lourdes Caros Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó:
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Revisó:
Edua de Fecharémez S.
Director General de Administración

170 semana 00 218007006909129

SPEI BANORTE CLAVE DE RAÍRED 42SD52

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2181 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

Concepto -> F-A435 PAG COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE R L DE C V 5/12/11 SER PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT PED46-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A435 PAG COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE R L DE C V 5/12/11 SER PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT PED46-11	167,153.94	
2102-1-1-003-0-169	COMERC.DE FRECUENCIAS SATELITALES SRL CV F-A435 PAG COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE R L DE C V 5/12/11 SER PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT PED46-11		167,153.94
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A435 PAG COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE R L DE C V 5/12/11 SER PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT PED46-11	167,153.94	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A435 PAG COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE R L DE C V 5/12/11 SER PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT PED46-11		167,153.94

SUMAS IGUALES ->

334,307.88

334,307.88

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2181
---	--	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

32

NO. DE CUENTA POR PAGAR	02181		
FECHA DE EXP. (DÍA)	10	12	2011
FECHA DE EXP. (MES)			
FECHA DE EXP. (AÑO)			
Nº.	1	DE	1

054700023247030
167,153.94
- *hono 15 de 2011*

CUENTA PAGADORA	\$ 167,153.94
809889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V.
INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
JUSTIFICACION	Pago F-A 435 05/12/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Insl IFAI. Ped. 46-11.

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E00674	36101	2600 DGCS	Factura	A 435	Ped. 46-11	E007 7-4	Publicidad en Programas de Televisión Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Insl IFAI. Mes de Noviembre 2011	\$167,153.94	\$167,153.94
Aprobación Presupuestal								167,153.94	167,153.94
(Ciento Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 94/100 M.N.)									
(IMPORTE CON LETRA)									
Total								\$ 167,153.94	\$ 167,153.94
Retención									

Revisado
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

Revisado
Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Revisado
María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO 474432

709429

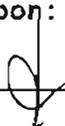
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2362 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> PAG F-A441 9/12/11COMERC DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL
DE CV SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT CAMP INST IFAI PED46-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A441 9/12/11COMERC DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT CAMP INST IFAI PED46-11	167,153.93	
2102-1-1-003-0-169	COMERC.DE FRECUENCIAS SATELITALES SRL CV PAG F-A441 9/12/11 SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT CAMP INST IFAI PED46-11		167,153.93
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A441 9/12/11COMERC DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT CAMP INST IFAI PED46-11	167,153.93	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A441 9/12/11COMERC DE FRECUENCIAS SATELITALES S DE RL DE CV SERV PUB PROG TEL DIF SPOT SNT CAMP INST IFAI PED46-11		167,153.93
SUMAS IGUALES ->		334,307.86	334,307.86

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2362
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUMERO DE CUENTA	02362		
FECHA DE EMISIÓN	30	DE	12
NO. DE CUENTA	1	DE	1

CUENTA PAGADORA \$ 167,153.93
609889789 (IMPORTE)

BENEFICIARIO Comercializadora de Frecuencias Satelitales S. de R.L. de C.V.

JUSTIFICACION Pago F. A 441 09/12/11 Servicios de Publicidad en Programas de Televisión difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI, Ped. 46-11.

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Poliza	Concepto	Importe
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	A 441	Ped. 46-11	E0077-4	Publicidad en Programas de Televisión Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI, Mes de Diciembre 2011	\$167,153.93
(Ciento Sesenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 93/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA)								\$167,153.93
Aprobación Presupuestal								\$167,153.93

Elaboró *[Signature]*
 Revisó *[Signature]*
 Maria de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

8346
 BANAMEX 002180087005905429
 SPEI Banamex Clave de Rostro 894595

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1204 De Cp

Fecha -> 29/Ago/11

Concepto -> F-2529 19/08/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV PUB
L TV, DIF SPOTS SEM NAL TRANS2011 Y CAMP INST IFAI PED 47-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2529 19/08/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV PUB L TV, DIF SPOTS SEM NAL TRANS2011 Y CAMP INST IFAI PED 47-11	396,855.72	
2102-1-1-020-0-088	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, SA DE CV F-2529 19/08/11 SERV PUBLICIDAD EN TV, DIF SPOTS SEMANA NAL TRANS-2011 Y CAMP INST IFAI PED 47-11		396,855.72
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2529 19/08/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV PUB L TV, DIF SPOTS SEM NAL TRANS2011 Y CAMP INST IFAI PED 47-11	396,855.72	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2529 19/08/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV PUB L TV, DIF SPOTS SEM NAL TRANS2011 Y CAMP INST IFAI PED 47-11		396,855.72

SUMAS IGUALES -> 793,711.44 793,711.44

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1204
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADORA \$ 396,855.72
609889769 (IMPORTE)

Rec. 2 Sept. 2011

NUMERO CUENTA POR PAGAR		01204	
FECHA DE EXP.	DIA	MESES	ANO
HOJA	29	8	2011
	No.	DE	
	1	1	

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

BENEFICIARIO: Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION: Pago F-25291 15/08/2011, Serv de public en prog de television difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Julio Ped 47-11.

TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

Concepto	Póliza	Contrato	Factura	Tipo	Unidad Adm.	Partida	Bruto	Neto
Pago F-25291, Serv de publicidad en prog de televisión difusión de spots en Sistemas de Cable Venéza Archiveros Mes Julio		47-11	25291	Factura	2800 DGCS	36101	\$396,855.72	\$396,855.72
Afectación Presupuestal (Trescientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 72/100)							Total \$	396,855.72 \$
							Retención \$	-

(IMPORTE CON LETRA)

[Signature]
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

[Signature]
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

*SPEI-BANORTE CLAVE DE RA 57150
8846 ARA 7 2011090800 8114487
08/09/2011*

113 BANAMEY 002180023360554958

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1464 De Cp

Fecha -> 28/Sep/11

Concepto -> F-25301 7/9/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, S.A. DE C.V. PUBL
ICACION EN TV SPOTS SEM NAL D TRANSP Y CAMP INST IFAI P47-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25301 7/9/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, S.A. DE C.V. PUBL ICACION EN TV SPOTS SEM NAL D TRANSP Y CAMP INST IFAI P47-11	396,855.72	
2102-1-1-020-0-088	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, SA DE CV F-25301 7/9/11 PUBLICACION EN TV SPOTS "ARCHIVEROS" SEM NAL D TRANSP Y CAMP INST IFAI P47-11		396,855.72
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25301 7/9/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, S.A. DE C.V. PUBL ICACION EN TV SPOTS SEM NAL D TRANSP Y CAMP INST IFAI P47-11	396,855.72	
5202-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25301 7/9/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, S.A. DE C.V. PUBL ICACION EN TV SPOTS SEM NAL D TRANSP Y CAMP INST IFAI P47-11		396,855.72
SUMAS IGUALES ->		793,711.44	793,711.44

Hecho por : <i>Voz-</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>AL</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1464
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01464		
FECHA DE EXP.	DÍA	MES	AÑO
HOJA	No.	DE	
	1	1	2011

0547000000004720

Vene Good

CUENTA PAGADORA	\$ 396,855.72
629889759	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Sociedad Mexicana de Radio, S. A. de C. V.	INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México
--------------	--	----------------------	---------------------------------

JUSTIFICACIÓN	Pago F-25301 07/09/2011. Serv de public en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. (Mes Agosto 2011)	TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
---------------	---	----------------	------------------

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
201.05.PHE.14.08.00.010.E005.64	36101	2600 DGCS	Factura	25301	1 Ped 47-11		Pago F-25301. Serv de publicidad en prog de televisión difusión de spots en Sistema de Cable Visión Archivos Mes Agosto	\$396,855.72	\$396,855.72

Afectación Presupuestal	(Trescientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 72/100)	Total:	\$ 396,855.72	\$ 396,855.72
	(IMPORTE CON LETRA)	Retención:	\$	\$

Elaboró:

Revisó:

Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

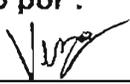
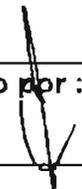
Póliza No -> 1664 De Cp

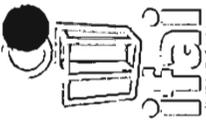
Fecha -> 18/Oct/11

Concepto -> F-25319 10/10/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA CV SERV PUB P
 ROG TV DIFU SPOTS SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI SEP P47-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25319 10/10/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA CV SERV PUB P ROG TV DIFU SPOTS SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI SEP P47-11	396,855.72	
2102-1-1-020-0-088	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, SA DE CV F-25319 10/10/11 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROG DE TV DIFUSI ON SPOTS SEM NAL TRANSP Y CAMPAÑA INST IFAI MES SEP P47-11		396,855.72
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25319 10/10/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA CV SERV PUB P ROG TV DIFU SPOTS SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI SEP P47-11	396,855.72	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25319 10/10/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA CV SERV PUB P ROG TV DIFU SPOTS SEM NAL TRANSP CAMP INST IFAI SEP P47-11		396,855.72

SUMAS IGUALES -> 793,711.44 793,711.44

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1664
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

0054700022674575

609989769 \$ 396,855.72
(IMPORTE)

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01664	
DIAS	MES	ANO	
18	10	2011	
No.	DE		
1	1		

INSTITUCION PAGADORA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

REGENERARIO: Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION: Pago F-25319 10/10/2011. Serv de pub en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Septiembre Ped 47-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 08 HHE 14 08 00 010 E006 5-4	38101	2800 DGCS	Factura	25319	Ped. 47-11	Cheque	Pago F-25319 10/10/2011. Serv de pub en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$396,855.72	\$396,855.72
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 396,855.72	\$ 396,855.72

Elaborado por: *[Signature]*
Revisado por: *[Signature]*

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

113 BANAJER 002180023360554858

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTRO 106980

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2124 De Cp

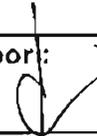
Fecha -> 7/Dic/11

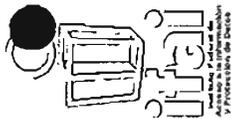
Concepto -> F-25356 30/11/11, SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA. SERV.PUB P
 ROG T.V.DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 CAMP INST OCTUBRE PED 47-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25356 30/11/11, SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA. SERV.PUB P ROG T.V.DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 CAMP INST OCTUBRE PED 47-11	396,855.72	
2102-1-1-020-0-088	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, SA DE CV F-25356 30/11/11, SERV. PUB PROG TELEVISIÓN DIFUSIÓN SPOTS S.N.T. 2011 Y CAMPAÑA INST MES OCTUBRE PED 47-11		396,855.72
5204-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25356 30/11/11, SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA. SERV.PUB P ROG T.V.DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 CAMP INST OCTUBRE PED 47-11	396,855.72	
5203-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-25356 30/11/11, SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA. SERV.PUB P ROG T.V.DIFUSIÓN SPOTS S.N.T.11 CAMP INST OCTUBRE PED 47-11		396,855.72

22

SUMAS IGUALES -> 793,711.44 793,711.44

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2124
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

15

NÚM DE CUENTA POR PAGAR		02124	
FECHA DE EXP.	DÍA	MES	AÑO
10/04	7	12	2011
CÓDIGO		No.	DE
		1	1

Venc 15 dic.

0547 000 2321 9047

CUENTA POR PAGAR	\$	396,855.72
------------------	----	------------

(IMPORTE)

INSTITUCIÓN BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México
----------------------	---------------------------------

BENEFICIARIO	Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V.
--------------	--

TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
----------------	------------------

JUSTIFICACIÓN	Pago F-25355 30/11/2011. Serv de pub en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAL Mes Octubre Ped 47-11
---------------	--

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1.4 08.00 010 E006 7.4	36101	2600 DGCS	Factura	25356	Ped. 47-11	E007 7-4	Pago F-25355 30/11/2011. Serv de pub en prog de la televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst	\$396,855.72	\$396,855.72
(Trescientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos 72/100)								\$	396,855.72
(IMPORTE CON LETRA)								\$	396,855.72

Elaboró:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó:

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Aprobó:

Eduardo F. Martínez S.
Director General de Administración

113 BANORTE 002180023360554858

SPFI BANORTE CLAVE DE RASTRO 474444

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2152 De Cp

Fecha -> 9/Dic/11

Concepto -> PAG F-25357 1/12/2011 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SE
RV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAM INST IFAI NOV PED 47-11

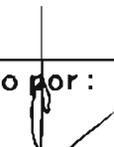
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-25357 1/12/2011 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SE RV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAM INST IFAI NOV PED 47-11	396,855.72	
2102-1-1-020-0-088	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO, SA DE CV PAG F-25357 1/12/2011 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SE RV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAM INST IFAI NOV PED 47-11		396,855.72
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-25357 1/12/2011 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SE RV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAM INST IFAI NOV PED 47-11	396,855.72	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-25357 1/12/2011 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SE RV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 CAM INST IFAI NOV PED 47-11		396,855.72

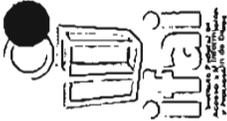
22

SUMAS IGUALES ->

793,711.44

793,711.44

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2152
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

02152	
FECHA DE EMISIÓN	9 DE 12 DE 2011
FECHA DE VENCIMIENTO	1 DE 1 DE 2011

609889789

CUENTA POR PAGAR

\$ 396,855.72

(IMPORTE)

Venc 15 de diciembre 2011

REVENEDOR: Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA: Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN: Pago F-25357 01/12/2011. Serv de pub en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Insi IFAI. Mes Noviembre Ped 47-11

TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E008 74	36101	2600 DGGC	Factura	25357	Ped. 47-11	E007 74	Pago F-25357 01/12/2011. Serv de pub en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Insi	\$396,855.72	\$396,855.72
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 396,855.72	\$ 396,855.72

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Directora de Recursos Financieros

Edgardo Hernández S.
Director General de Administración

113 BANAMEX 0021800233 60554858

SPEI BANORTE CLAVE DE PASTRO 4744144

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2359 De Cp

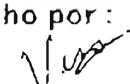
Fecha -> 30/Dic/11

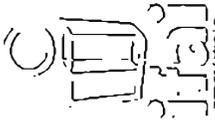
Concepto -> PAG F-25365 11/12/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV
PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED47-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-25365 11/12/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED47-11	396,855.72	
2102-1-1-020-0-088	SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV PAG F-25365 11/12/11 SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CA MP INST IFAI DIC PED47-11		396,855.72
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-25365 11/12/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED47-11	396,855.72	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-25365 11/12/11 SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV SERV PUB PROG TEL DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED47-11		396,855.72

23

SUMAS IGUALES -> 793,711.44 793,711.44

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2359
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARIA L JTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADORA \$ 396 855 72 ✓
509889769 (IMPORTE)

Venc. 19 Julio 2012

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	02359		
FECHA DE EXP. HOJA	DIA	MES	ANO
	30	12	2011
	No.	DE	
	1	1	

BENEFICIARIO Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V. INSTITUCION BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN Pago F. 25365 11/12/2011, Serv. de pub en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI, Mes Diciembre Ped 47-11

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 05 HHE 14 08 00 010 E005 74	36101	2600 DGCS	Factura	25365	Ped 47-11	E007 7-4	Pago F. 25365 01/12/2011, Serv. de pub en prog de televisión difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAI	\$396 855 72	\$396 855 72 ✓
Afectación Presupuestal (Trescientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Diecinueve y Cinco Pesos 72/100)								Total: \$	396 855 72 \$
								Retención: \$	

(IMPORTE CON LETRAS)
MILN
Revisó

Elaboró

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S
Director General de Administración

113 3343
BANORTE 0021800 233 60554 P58

7PCE Honorable Clave de Banco 894598.

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1572 De Cp

Fecha -> 7/Oct/11

Concepto -> F-A4191 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR
OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11

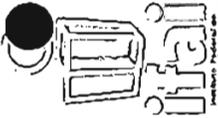
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4191 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11	136,172.40	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV F-A4191 14/09/11 SERV DE PUB PROG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11		136,172.40
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4191 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11	136,172.40	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4191 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11		136,172.40

SUMAS IGUALES ->

272,344.80

272,344.80

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1572
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

0.547000 22 463193

CUENTA PAGADORA
609889769 \$ 136,172.40

(IMPORTE)

May 20 - OCT - 2011

NÚMERO CUENTA POR PAGAR		01572	
FECHA DE EMISIÓN	7	MES	10
HORA	No.	DE	2011
	1		1

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Pago F-A 4191 14/09/11 Servicios de Publicidad en Programas de Radio difusión de Spots Semana Nat. de Transp y Campaña Inst
IFAI, Mayo 2011 Ped. 48-11

Clave presupuesta	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7 4	36101	2600 DGCS	Factura	A 4191	Ped. 48-11	E007 7-4	Difusión de Spots. XMMWS Noticias- MWS Emisoras 102.5 FM* Periodo del 2 al 27 de Mayo 2011 W/Radio 96.9 FM	\$136,172.40	\$136,172.40
(Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 40/100 M.N.)								\$	136,172.40
(IMPORTE CON LETRA)								\$	136,172.40

Afectación Presupuesta
Elaboró:
Revisó:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

112 HSBC 021180040010795578
SPEI BANORTE CLAVE DE RASTRO
8246APAC20110200057182766

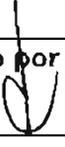
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

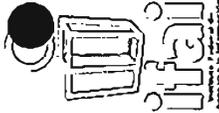
Póliza No -> 1573 De Cp

Fecha -> 7/Oct/11

Concepto -> F-A4192 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR
OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4192 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11	449,330.64	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV F-A4192 14/09/11 SERV DE PUB PROG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11		449,330.64
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4192 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11	449,330.64	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4192 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUN/11 P48-11		449,330.64
SUMAS IGUALES ->		898,661.28	898,661.28

Hecho por: 	Revisado por: 	Autorizado por: 	Diario No. Cp	Póliza No : 1573
---	--	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700027463194
Cuenta Pagadora
609889769 \$ 449,330.64
(IMPORTE)

Verne 20 - OCT - 2011

01573	
NO. DE CUENTAS POR PAGAR	
FECHA DE EXP. (DIA)	7
FECHA DE EXP. (MES)	10
FECHA DE EXP. (AÑO)	2011
No.	DE
1	1

BENEFICIARIO Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.

INSTITUCION FINANCIERA
Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION Pago F-A 4192 14/09/11 Servicios de Publicidad Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Instl IFAI, Junio 2011 Ped. 48-11

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad adm.	Tipo Doc.	Factura Numero	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7 4	36101	2600 DGCS	Factura	A 4192	Ped. 48-11	E007 7 4	Oficina de Spots XRAYVS Noctas-AVS Emisora 102.5 FM* Periodo del 1 al 30 de Junio 2011 W Pado 96.9 FM	\$449,330.64	\$449,330.64
Afectación Presupuestal (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos 64/100 M.N.)								\$ 449,330.64	\$ 449,330.64
(IMPORTE CON LETRA)								\$	\$

[Signature]
María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

112 ASBC 021180040010795578

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTRO
8846 APAC20110200057182766

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1574 De Cp

Fecha -> 7/Oct/11

Concepto -> F-A4193 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR
OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUL/11 P48-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4193 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUL/11 P48-11	285,937.68	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV F-A4193 14/09/11 SERV DE PUB PROG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUL/11 P48-11		285,937.68
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4193 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUL/11 P48-11	285,937.68	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4193 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI JUL/11 P48-11		285,937.68

SUMAS IGUALES -> 571,875.36 571,875.36

Hecho por : <i>Vivo</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1574
----------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700022463195

609889769 \$ 285,937.68

(IMPORTE)

Vene 20.07.2011

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01574	
DÍA	MES	AÑO	
7	10	2011	
No.	DE		
1	1		

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO: Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.
 JUSTIFICACIÓN: Pago F-A 4193 14/09/11 Servicios de Publicidad Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst IFAI, Julio 2011 Ped. 48-11

Clasificación Presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 RHE 1 4 08 00 010 E006 6.4	36101	2600 DGCS	Factura	A 4193	Ped. 48-11		Difusión de Spots. XHMS Noticias- MVS Emisora 102.5 FM * Periodo del 1 al 29 de Julio 2011 W Radio 96.9 FM	\$285,937.68	\$285,937.68
(IMPORTE CON LETRA)								\$ 285,937.68	\$ 285,937.68

Eduardo Hernández S.
 Director General de Administración

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTRO
8846APAC20110200057182766

112 HSB 0211800 400 10796578

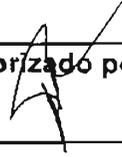
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1575 De Cp

Fecha -> 7/Oct/11

Concepto -> F-A4194 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR
OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI AGTO/11 P48-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4194 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI AGTO/11 P48-11	163,392.96	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV F-A4194 14/09/11 SERV DE PUB PROG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI AGTO/11 P48-11		163,392.96
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4194 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI AGTO/11 P48-11	163,392.96	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A4194 14/09/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI AGTO/11 P48-11		163,392.96
SUMAS IGUALES ->		326,785.92	326,785.92

Hecho por: 	Revisado por: 	Autorizado por: 	Diario No. Cp	Póliza No : 1575
---	--	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

054700022463196

609889769	\$	163,392.96
-----------	----	------------

(IMPORTE)

Venc 20-Oct-2011

01575	
DIAS	7
MES	10
ANO	2011
No.	1
DE	1

Grupo Financiero BANORTE México

CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO: Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.
 JUSTIFICACION: Pago F-A 4194 14/09/11 Servicios de Publicidad Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst IFAI, Agosto 2011 Ped. 48-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 6-4	38101	2600 DGCS	Factura	A.4194	Ped. 48-11		Difusión de Spots, XHMS Noctua, MVS Emisora 102.5 FM* Período del 22 al 31 de Agosto 2011 W Radio 96.9 FM	\$163,392.96	\$163,392.96
(Ciento Sesenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 96/100 M.N.)								\$	163,392.96
(IMPORTE CONILETRA)								\$	163,392.96

Elaboró:
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margherita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Director General de Administración

112 HSE C. 021180040010796578

SPEI BANDERTE CLAVE DE RASTRO
 8846 APAC20110200057182766

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1957 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> F-A5078 21/10/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR
OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI OCT/11 P48-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A5078 21/10/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI OCT/11 P48-11	136,160.80	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV F-A5078 21/10/11 SERV DE PUB PROG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI OCT/11 P48-11		136,160.80
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A5078 21/10/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI OCT/11 P48-11	136,160.80	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A5078 21/10/11 FRECUENCIA MODULADA SA DE CV SERV DE PUB PR OG RADIO DIF SPOTS SEM NAL DE TRANS CAM. IFAI OCT/11 P48-11		136,160.80
SUMAS IGUALES ->		272,321.60	272,321.60

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1957
--	---	---	------------------	---------------------

SECRETARIA EJECUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NOMBRE DE QUIEN DEBE PAGAR		01957	
FECHA DE EXPIRACION		DIAS	MES
10/24		23	11
No.		DE	
1		1	

609889769 \$ 136,160.80 (IMPORTE)

051900022769982

INSTITUCION FINANCIERA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Pago F-A 5078 21/10/11 Serv de Publicidad Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst (FAI) Septiembre 2011 Ped. 48-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Fecha Contrato	Póliza Crédito	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 64	35101	2800 DGCS	Factura	A 5078	Ped. 48-11		Difusión de Spots, XHMAS Noticias-MVS Emisora 102.5 FM Periodo del 01 al 09 de Septiembre 2011 W Radio 95.9 FM	\$136,160.80	\$136,160.80
(Ciento Treinta y Seis Mil Cientos Pesos 80/100 M.N.)								136,160.80	136,160.80
(IMPORTE CON LETRA)								\$	\$
Total								\$	\$
Retención								\$	\$

Alabro
Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autpriza
Eduardo Fernandez S.
Director General de Administración

12 H80C 021800400107795578

SPEI BAHORTE CLAVE DE RAJTR00 425049

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2184 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

Concepto -> PAG F-A6268 05/12/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA S.A. DE CV
SERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED48-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A6268 05/12/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA S.A. DE CV SERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED48-11	258,705.52	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV PAG F-A6268 05/12/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA S.A. DE CV SERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED48-11		258,705.52
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A6268 05/12/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA S.A. DE CV SERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED48-11	258,705.52	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A6268 05/12/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA S.A. DE CV SERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED48-11		258,705.52

SUMAS IGUALES -> 517,411.04 517,411.04

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 2184
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

9

NO. DE CUENTA POR PAGAR	02184		
FECHA DE EXP. HORA	DÍA	MES	AÑO
	10	12	2011
	No.	DE	
	1		1

05470002324765
258,705.52
Jan 15 de 2011

CUENTA PAGADORA	\$ 258,705.52
609889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.
INSTITUCION FINANCIERA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION	Pago F-A 6268 05/12/11 Serv de Publicidad Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst IFAI, Noviembre 2011 Ped. 48-11
TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Grupo	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7 4	36101	2600 DGCS	Factura	A 6268	Ped. 48-11	E007 7-4	Difusión de Spots. XHAW'S Noticias- MVS Emisor 102.5 FM* Periodo del 03 al 29 de Noviembre 2011 W Radio 95.9 FM	\$258,705.52	\$258,705.52
(Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cinco Pesos 52/100 M.N.)									
Asignación Presupuestal									
									258,705.52
									\$ 258,705.52

(IMPORTE CON LETRA)

Subido
Reviso
Auto

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

112 H80C 0211800410010795578

SPEI BANORTE CLAVE DE RAJREU 474448

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

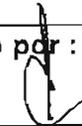
Póliza No -> 2185 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

Concepto -> PAG F-A5895 24/11/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV S
ERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI OCT PED48-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A5895 24/11/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV S ERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI OCT PED48-11	272,321.60	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV PAG F-A5895 24/11/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV S ERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI OCT PED48-11		272,321.60
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A5895 24/11/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV S ERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI OCT PED48-11	272,321.60	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A5895 24/11/11 FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV S ERV PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI OCT PED48-11		272,321.60

SUMAS IGUALES -> 544,643.20 544,643.20

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2185
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

8

054700013247182

Cuenta por pagar \$ 272,321.60

(IMPORTE)

Venc 15 de 2011

02185		
DIA	MES	AÑO
10	12	2011
No.	DE	
1	1	

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIP DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Pago F-A 5895 24/11/11 Serv de Publicidad Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst IFAI, Octubre 2011 Ped. 48-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Docs	Factura Número	Contrato	Póliza Crédito	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	A.5895	Ped. 48-11	E007 7-4	Difusión de Spots - XHITS Noticias- MVS Emboro 102.5 FM - Periodo del 03 al 28 de Octubre 2011 W Radio 96.9 FM	\$272,321.60	\$272,321.60
(Doscientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veintiún Pesos 60/100 M.N.)								272,321.60	\$ 272,321.60
(IMPORTE CON LETRA)									

María de los Ríos Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margalita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

172 HSB 02/11/2011 10:39:55:78

SPEI BANORTE CLAVE DE PAGAR 474448

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2365 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> PAG F-A6476 9/12/11 FREC MODULADA MEXICANA SA DE CV SERV PUB
 PROG RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC11 PED48-11

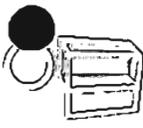
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A6476 9/12/11 FREC MODULADA MEXICANA SA DE CV SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC11 PED48-11	163,392.96	
2102-1-1-006-0-005	FRECUENCIA MODULADA MEXICANA SA DE CV PAG F-A6476 9/12/11 SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y C AMP INST IFAI DIC11 PED48-11		163,392.96
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A6476 9/12/11 FREC MODULADA MEXICANA SA DE CV SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC11 PED48-11	163,392.96	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A6476 9/12/11 FREC MODULADA MEXICANA SA DE CV SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC11 PED48-11		163,392.96

SUMAS IGUALES ->

326,785.92

326,785.92

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2365
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADORA \$ 163,392.96
609869769 (IMPORTE)

vac. 19 Ene 2012

NO. DE CREDITACION	02365
FECHA DE EXP. DE VOUCHER	30 DE 12 DE 2011
FECHA DE VOUCHER	1 DE 1

BENEFICIARIO Frecuencia Modulada Mexicana, S.A. de C.V.

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION Pago F-A 6476 09/12/11 Serv de Publicidad Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst IFAI, Diciembre 2011 Ped. 48-11

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	A 6476	Ped. 48-11	E007 7-4	Difusión de Spots. XMMS Noticias-MCS Emisoras 102.3 FM W Radio 96.9 FM	\$163,392.96	\$163,392.96
(Ciento Sesenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 96/100 M.N.)								\$ 163,392.96	\$ 163,392.96

(IMPORTE CON LETRA)

OTRO \$
RENTAS \$

Emisor
Revisado

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margaria Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

*834 y
12 4580 02/18004001075578*

SPEI Banort Clave de Cobro 894593

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

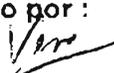
Póliza No -> 2167 De Cp

Fecha -> 9/Dic/11

Concepto -> PAG F-FMBP000040 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SE
RV PUB RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI MES NOV PED49-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP000040 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SE RV PUB RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI MES NOV PED49-11	156,600.00	
2102-1-1-013-0-074	MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV PAG F-FMBP000040 30/11/11 SERV PUB RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI MES NOV PED49-11		156,600.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP000040 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SE RV PUB RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI MES NOV PED49-11	156,600.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP000040 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SE RV PUB RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI MES NOV PED49-11		156,600.00

SUMAS IGUALES -> 313,200.00 313,200.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2167
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

6547000 a 2311598

CUENTA PAGADORA \$ 156,600.00

(IMPORTE)

\$ 313200-

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	02167		
FECHA DE EMISIÓN	09	12	2011
NO. DE EMISIÓN	1	DE	1

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Muy Bien Publicidad S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN
Pago F-FIMBP000040 30/11/11 Serv de Publicidad en Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst IFAI Mes Noviembre Ped. 49-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Concepto	Poliza	Goncalo	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E036 74	36101	2600 DGCS	Factura	40	División de 15 Spots, en los Tiempos de la Radio Conductor Oscar Mario Bailez	E007 7-4	Ped. 49-11	\$156,600.00	\$156,600.00
(Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)									
(IMPORTE CON LETRA)									
Algozación Presupuestal								\$ 156,600.00	\$ 156,600.00

Elaborado por:

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisa:

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Revisa:

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

8295 92 Bancamer 01208000 1149560606

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

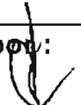
Póliza No -> 2266 De Cp

Fecha -> 15/Dic/11

Concepto -> PAG F-FMBP39 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV D
E PUB EN RADIODIF SPOTS SNT Y CAMP INST IFAI OCT PED49-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP39 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV D E PUB EN RADIODIF SPOTS SNT Y CAMP INST IFAI OCT PED49-11	156,600.00	
2102-1-1-013-0-074	MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV PAG F-FMBP39 30/11/11 SERV DE PUB EN RADIODIF SPOTS SNT Y CA MP INST IFAI OCT PED49-11		156,600.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP39 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV D E PUB EN RADIODIF SPOTS SNT Y CAMP INST IFAI OCT PED49-11	156,600.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP39 30/11/11 MUY BIEN PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV D E PUB EN RADIODIF SPOTS SNT Y CAMP INST IFAI OCT PED49-11		156,600.00

SUMAS IGUALES -> 313,200.00 313,200.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2266
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA POR PAGAR	02266		
FECHA DE EXP. (DÍA)	15	MES	12
FECHA DE EXP. (AÑO)	No.	DE	2011
	1		1

054700023507050

609889769	\$	156,600.00
-----------	----	------------

(IMPORTE)

Venc. 15 de Dec. 2012

BENEFICIARIO	INSTITUCIÓN BANCARIA
	Grupo Financiero BANORTE México

BENEFICIARIO	Muy Bien Publicidad S.A. de C.V.
--------------	----------------------------------

JUSTIFICACIÓN	TIPO DE CUENTA
	CN Cuenta Normal

Pago F-FMBP000039 30/11/11 Serv de Publicidad en Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Insi JFAI Mes Octubre Ped. 49-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Gireque	Concepto	Bruto	Neto
201106 HHE 14 08 00 010 E008 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	39	Ped. 49-11	E007 7-4	Difusión de 16 Spots, en los tiempos de la Radio Conductor Oscar Mario Báñez	\$156,600.00	\$156,600.00
(Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)								Total \$	156,600.00 \$
(IMPORTE CDA TETRA)								Relación \$	156,600.00

Elaboró:
 María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

Revisó:
 Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Aprobó:
 Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

8295

92 Bancamer 01218001199500606

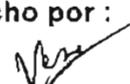
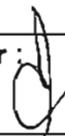
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2363 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> PAG F-FMBP46 7/12/11 MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB E
N RADIODIF SPOTS SNT Y CAMPAÑA INST IFAI MES DIC PED49-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP46 7/12/11 MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB E N RADIODIF SPOTS SNT Y CAMPAÑA INST IFAI MES DIC PED49-11	104,400.00	
2102-1-1-013-0-074	MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV PAG F-FMBP46 7/12/11 SERV PUB EN RADIODIF SPOTS SNT Y CAMPAÑ A INST IFAI MES DIC PED49-11		104,400.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP46 7/12/11 MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB E N RADIODIF SPOTS SNT Y CAMPAÑA INST IFAI MES DIC PED49-11	104,400.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FMBP46 7/12/11 MUY BIEN PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB E N RADIODIF SPOTS SNT Y CAMPAÑA INST IFAI MES DIC PED49-11		104,400.00
SUMAS IGUALES ->		208,800.00	208,800.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2363
--	---	---	------------------	---------------------

SECRETARIA EJECUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR



084700023668699

CUENTA POR PAGAR \$ 104,400.00

(IMPORTE)

Rec. 19 Em. 2012

02363	02363
30	12
No.	DE
1	1

BENEFICIARIO: Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION: PAGO F-FMBF000046 07/12/11 Serv de Publicidad en Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst IFAI Mes Diciembre Ped. 49-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	46	Ped. 49-11	E00774	Difusión de 10 Spots, en los Tiempos de la Radio Conductor Oscar Mario Betela	\$104,400.00	\$104,400.00
(Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)								\$ 104,400.00	\$ 104,400.00

Afectación Presupuesta (IMPORTE CON IETRA)

María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margania Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

8347
92 Bancomer 012180001149560606

SPET Banorte Clave de Pedido 894594

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1979 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> PGO F-FA2926 9/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADIO
DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI SEP PED50-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2926 9/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADIO DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI SEP PED50-11	297,563.20	
2102-1-1-017-0-084	PROMOTORA DE RADIO, SA DE CV PGO F-FA2926 9/11/11 PUB PROG RADIO DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI SEP PED50-11		297,563.20
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2926 9/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADIO DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI SEP PED50-11	297,563.20	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2926 8/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADIO DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI SEP PED50-11		297,563.20
SUMAS IGUALES ->		595,126.40	595,126.40

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1979
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	01979		
FECHA DE EXP. HONOR.	23	11	2011
No.	1	DE	1

CUENTA PAGADORA \$ 297,563.20
(IMPORTE)

609869769

0617 000 22 98 15 70

BENEFICIARIO Promotora de Radio, SA de CV

INSTITUCION BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION Pago F-FA-002926 09/11/2011, Serv de pub prog de Radio difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst (FAI. Mes Septiembre Ped 50-11

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 64	36101	2600 DGCS	Factura	FA-002926	Ped. 50-11		Difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst (FAI. Programa Enfoque 100.1 FM y Radio AM 100 AM	\$297,563.20	\$297,563.20
Afectación Presupuestal (Doscientos Noventa y Siete Mil Cuarentos Sesenta y Tres Pesos 20/100 M.N.)								Total \$	297,563.20 \$
								REGION	297,563.20

IMPORTE CON LETRA

Revisó

Revisó

Edoob

Autofin

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Marganita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Edoardo Felández S.
Director General de Administración

8024

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1982 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI
O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	297,563.20	
2102-1-1-017-0-084	PROMOTORA DE RADIO, SA DE CV PGO F-FA2969 15/11/11 PUB PROG RADIO DIF. SPOTS SEM NAL TRAN SP.11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		297,563.20
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	297,563.20	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP.11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		297,563.20
SUMAS IGUALES ->		595,126.40	595,126.40

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1982
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01982		
FECHA DE EMISIÓN	23	11	2011
HORA	No.	DE	
	1		1

06470002299385

CUENTA PAGADORA	\$ 311,088.80
609889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO Promolora de Radio, SA de CV

INSTITUCIÓN BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN Pago F-FA-002969 15/11/2011. Serv de pub prog de Radio difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. Mes Agosto Ped 50-11

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Rendimiento	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Numero	Contrato	Roliza	Concepto	Brutto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E00664	36101	2600 DGCS	Factura	FA-002969	Ped. 50-11		División de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Instl IFAI. Programa Entoque 100.1 FM y Radio M6 100 AM	\$311,088.80	\$311,088.80
Afectación Presupuesta (Trescientos Once Mil Ochenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.)								Totales \$ 311,088.80	\$ 311,088.80
								Retención \$ -	

(IMPORTE CON LETRA)

Elaboró:

Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó:

Director de Recursos Financieros

Aprobó:

Director General de Administración

1109 8020

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2267 De Cp

Fecha -> 15/Dic/11

Concepto -> PAG F-FA3312 8/12/11 PROMOTORA DE RADIO SA DE CV SERV DE PUB
 PROG RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 50-

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FA3312 8/12/11 PROMOTORA DE RADIO SA DE CV SERV DE PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 50-	67,628.00	
2102-1-1-017-0-084	PROMOTORA DE RADIO, SA DE CV PAG F-FA3312 8/12/11 SERV DE PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 50-		67,628.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FA3312 8/12/11 PROMOTORA DE RADIO SA DE CV SERV DE PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 50-	67,628.00	
5202-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-FA3312 8/12/11 PROMOTORA DE RADIO SA DE CV SERV DE PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI NOV PED 50-		67,628.00

SUMAS IGUALES -> 135,256.00 135,256.00

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 2267
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	02267		
FECHA DE EXP. (DÍA)	15	MES (DE)	12
NO. DE HOJA	1	DE	1
		AÑO	2011

Venc. 5 Ene 2012

0017 00023521340

CUENTA PAGADORA	\$ 67,628.00
609889789	(IMPORTE)

Promotora de Radio, SA de CV

INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México
----------------------	---------------------------------

Pago F-FA-003312 08/12/2011, Serv de pub prog de Radio difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAL. Mes Noviembre Ped 50-11

TITULO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
------------------	------------------

Claves presupuestales	Partida	Unidad Adm	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	FA-003312	Ped. 50-11		Difusión de spots Semana Nac. de Transp. 2011 y Campaña Inst IFAL. Programa Emlopeq 100.1 FM y Radio M8 100 AM	\$67,628.00	\$67,628.00

Afectación Presupuestal	(Sesenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)	Total	\$ 67,628.00
	(IMPORTE CON LETRA)	Relación	\$ 67,628.00

Elaboró:

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

00011

Póliza No -> 3 De Dr

Fecha -> 1/Dic/11

Concepto -> RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA
CV PUB RADIO DIF SPOTS SNT.11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	-297,563.20	
2102-1-1-017-0-084	PROMOTORA DE RADIO, SA DE CV RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PUB RADIO DIF SPOTS S NT. 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		-297,563.20
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	-297,563.20	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		-297,563.20
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB RADIO DIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	311,088.80	
2102-1-1-017-0-084	PROMOTORA DE RADIO, SA DE CV RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PUB RADIO DIF SPOTS S NT. 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		311,088.80
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB RADIO DIF SPOTS SNT. 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	311,088.80	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL RECLASIF CXP1982 PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB RADIO DIF SPOTS SNT. 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		311,088.80
SUMAS IGUALES ->		27,051.20	27,051.20

Hecho por : <i>V. Vero</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Dr	Póliza No : 3
-------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	------------------

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

10010

Póliza No -> 1982 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI
O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	297,563.20	
2102-1-1-017-0-084	PROMOTORA DE RADIO, SA DE CV PGO F-FA2969 15/11/11 PUB PROG RADIO DIF. SPOTS SEM NAL TRAN SP. 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		297,563.20
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11	297,563.20	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PGO F-FA2969 15/11/11 PROMOTORA DE RADIO SA CV PUB PROG RADI O DIF. SPOTS SEM NAL TRANSP 11 Y CAMP INST IFAI AGO PED50-11		297,563.20

SUMAS IGUALES ->

595,126.40

595,126.40

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1982
--	---	---	------------------	---------------------

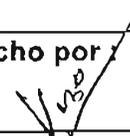
INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1550 De Cp

Fecha -> 7/Oct/11

Concepto -> F-F1405 19/09/11 GRUPO RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V. PUB EN P
 ROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP AGTO/11 P51-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-F1405 19/09/11 GRUPO RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V. PUB EN P ROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP AGTO/11 P51-11	271,440.00	
2102-1-1-007-0-091	GRUPO DE RADIODIFUSORAS, SA DE CV F-F1405 19/09/11 PUB EN PROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRA NS Y CAMP AGTO/11 P51-11		271,440.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-F1405 19/09/11 GRUPO RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V. PUB EN P ROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP AGTO/11 P51-11	271,440.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-F1405 19/09/11 GRUPO RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V. PUB EN P ROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP AGTO/11 P51-11		271,440.00
SUMAS IGUALES ->		542,880.00	542,880.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1550
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01550	
FECHA DE EXPEDICIÓN	7	DIAS	10
FECHA DE VENCIMIENTO	1	DE	1
		AGOSTO	2011

05970002246317

CHEQUE PAGADOR \$ 271,440.00

(IMPORTE)

Venc 20-007-2011

BENEFICIARIO Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN Pago F-F1405 19/09/11 Serv de Publicidad en Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Instl IFAI, Agosto 2011 Ped. 51-11

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 64	36101	2600 DGCS	Factura	F1405	Ped. 51-11		Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Instl IFAI, Agosto 2011, Grupo Fórmula	\$271,440.00	\$271,440.00
(Doscientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)								271,440.00	\$ 271,440.00
								Retención	\$ -

Abogado Presupuestal (IMPORTE CON LETRA)

Elaborado por: *[Signature]*
 María de los Angeles Caribis Manuel
 Subdirectora de Tesorería y Contabilidad

[Signature]
 Margarita Montero Rojas
 Directora de Recursos Financieros

[Signature]
 Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1984 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> F-F1602 14/10/11 GRUPO RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V. PUB EN PR
OG DE RADIO SPOT SEMANA NAL D TRANS Y CAMP IFAI SEP11 P51-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-F1602 14/10/11 GRUPO RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V. PUB EN PR OG DE RADIO SPOT SEMANA NAL D TRANS Y CAMP IFAI SEP11 P51-11	240,120.00	
2102-1-1-007-0-091	GRUPO DE RADIODIFUSORAS, SA DE CV F-F1602 14/10/11 PUB EN PROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL D TRA NS Y CAMP IFAI SEP11 P51-11		240,120.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-F1602 14/10/11 GRUPO RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V. PUB EN PR OG DE RADIO SPOT SEMANA NAL D TRANS Y CAMP IFAI SEP11 P51-11	240,120.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-F1602 14/10/11 GRUPO RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V. PUB EN PR OG DE RADIO SPOT SEMANA NAL D TRANS Y CAMP IFAI SEP11 P51-11		240,120.00

SUMAS IGUALES -> 480,240.00 480,240.00

Hecho por : <i>Yur</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1984
---------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR		01984	
FECHA DE EXP. (DÍA)	11	MES	NOV
FECHA DE EXP. (AÑO)	23	AÑO	2011
Nº.	1	DE	
	1		1

054700022999415

CUENTA PAGADERA	\$ 240,120.00
(IMPORTE)	

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN Pago F-1602 14/10/11 Serv de Publicidad en Programas de Radio difusión de Spots Semana Mac de Transp y Campaña Inst IFAI, Septiembre 2011 Ped. 51-11

Clave presupuestal	Paridad	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DGOS	Factura	F1602	Ped. 51-11		Programas de Radio difusión de Spots Semana Mac de Transp y Campaña Inst IFAI, Septiembre 2011, Grupo Formula	\$240,120.00	\$240,120.00
Afectación: Presupuesta								TOTAL \$	\$ 240,120.00
								BRUTOS \$	\$ 240,120.00

(Doscientos Cuarenta Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.)
(IMPORTE CON LETRA)

Elaboró:
Revisó:

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Elaboró:
Revisó:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Elaboró:
Revisó:

Edgardo Fernández S.
Director General de Administración

Clay 8021

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2180 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

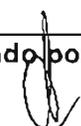
Concepto -> PAG F-F1991 30/11/11 GRUPO DE RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V SER
V PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT C. INST IFAI NOV 2011 PED51-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-F1991 30/11/11 GRUPO DE RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V SER V PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT C. INST IFAI NOV 2011 PED51-11	104,400.00	
2102-1-1-007-0-091	GRUPO DE RADIODIFUSORAS, SA DE CV PAG F-F1991 30/11/11 GRUPO DE RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V SER V PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT C. INST IFAI NOV 2011 PED51-11		104,400.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-F1991 30/11/11 GRUPO DE RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V SER V PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT C. INST IFAI NOV 2011 PED51-11	104,400.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-F1991 30/11/11 GRUPO DE RADIODIFUSORAS S.A. DE C.V SER V PUB PROG RADIODIF SPOTS SNT C. INST IFAI NOV 2011 PED51-11		104,400.00

SUMAS IGUALES ->

208,800.00

208,800.00

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2180
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

0647 000 2324 7024
Cuenta Pagador \$ 104,400.00
609889769 (IMPORTE)

Venc 15 dia 2011

02180	
ESTADO	ANO
10	2011
No.	DE
1	1

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Pago F-F1991 30/11/11 Serv de Publicidad en Programas de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Instl IFAI, Noviembre 2011 Ped. 51-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	F1991	Ped. 51-11	E007 7-4	Programa de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Instl IFAI, Noviembre 2011, Grupo Fórmula	\$104,400.00	\$104,400.00
Agrupación Resquestal								Total \$ 104,400.00	\$ 104,400.00
								(IMPORTE CON LETRA)	

Elaboró:
Revisó:

Maria de Lourdes Caribos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Edgardo Fernández S.
Director General de Administración

0647 8221

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1203 De Cp

Fecha -> 29/Ago/11

Concepto -> F-2657 19/08/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC R
ADIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2657 19/08/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC R ADIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11	252,996.00	
2102-1-1-001-0-106	ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV F-2657 19/08/11 SERVICIO PUBLICIDAD NOTICIERO RADIO, DIF SPO TS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11		252,996.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2657 19/08/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC R ADIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11	252,996.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2657 19/08/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC R ADIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11		252,996.00

SUMAS IGUALES -> 505,992.00 505,992.00

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1203
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUMERO DE CUENTA POR PAGAR	01203		
FECHA DE EXP. (NOVA)	DIA	MESES	AÑO
	29	8	2011
	No.	DE	
	1	1	

054700021854933

Venc. 8 Sept.

CURRUPAGADORA	\$ 252,996.00
609889769	(IMPORTE)

BENEFICIARIO	Asiron Publicidad, S.A. de C.V.
INSTITUCION BANCARIA	Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACION: Pago F-2657-19/08/2011, Serv de publicidad noticieros de la radio difusión de spots Semana Nac de Tramp. 2011 y Campaña Inst IFAI. Mes Julio Ped 52-11

TIPO DE CUENTA	CN Cuenta Normal
----------------	------------------

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
201106 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	2657	Ped. 52-11		Serv de pub. Noticias de la radio, Prog Lopez-Doriga-Informa Mes de Julio 2011 Emisoras XEERFM 103.3 y XEERFM 970	\$252,996.00	\$252,996.00

Afectación Presupuestal (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.)	IMPORTE	\$ 252,996.00	\$	252,996.00
	RETRIBUCION	\$		

(IMPORTE CON LETRA)
Requisito

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Edgardo Fernández S.
Director General de Administración

SPEI-BANORTE-CLAVE RAISED
8PHGAPAC 20/1098890054114488
08/09/2011

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1963 De Cp

Fecha -> 23/Nov/11

Concepto -> F-2732 1/11/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC RA
DIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2732 1/11/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC RA DIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11	252,996.00	
2102-1-1-001-0-106	ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV F-2732 1/11/11 SERV PUBL NOTIC RADIO, DIF SPOTS SEM NAL TRAN SP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11		252,996.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2732 1/11/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC RA DIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11	252,996.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-2732 1/11/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUBL NOTIC RA DIO, DIF SPOTS SEM NAL TRANSP-11 Y CAMP INST IFAI PED 52-11		252,996.00

SUMAS IGUALES ->	505,992.00	505,992.00
------------------	------------	------------

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1963
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01963		
FECHA DE EXP. FOLIA	DÍA	MESES	AÑO
	23	11	2011
	No.	DE	
	1	1	

609889769

65497000 2226 9824

\$ 252,996.00

(IMPORTE)

BENEFICIARIO
Asiron Publicidad, S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN
Pago F-2732 01/11/2011, Serv de publicidad noticieros de la Radio difusión de spots Semana Nac de Tranp 2011 y Campaña Inst IFAI Mes Octubre Ped 52-11

Clave presupuestal	Partido	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Origen	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E006 / 4	36101	2800 DGCS	Factura	2732	Ped. 52-11		Serv de pub. Noticieros de la radio, Prog Lopez-Delegado-Informa Mes de Octubre 2011 Emisora XERFFR FM 103.3 y XERFR AM	\$252,996.00	\$252,996.00
TOTAL								\$ 252,996.00	\$ 252,996.00
RECORRIDO									

(IMPORTE CON LETRA)
Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.)

Eduardo
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

Margarita
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

María de Lourdes
María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

93 4580 021180040 222177051

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTREO 425055

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2179 De Cp

Fecha -> 10/Dic/11

Concepto -> PAG F-2790 6/12/2011 ASTRON PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV PUB
NOT RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED52-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-2790 6/12/2011 ASTRON PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV PUB NOT RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED52-11	252,996.00	
2102-1-1-001-0-106	ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV PAG F-2790 6/12/2011 ASTRON PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV PUB NOT RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED52-11		252,996.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-2790 6/12/2011 ASTRON PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV PUB NOT RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED52-11	252,996.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-2790 6/12/2011 ASTRON PUBLICIDAD S.A. DE C.V SERV PUB NOT RADIODIF SPOTS SNT CAMP INST IFAI NOV PED52-11		252,996.00

SUMAS IGUALES ->

505,992.00

505,992.00

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 2179
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

30

02179		
DIA	MES	ANO
10	12	2011
No.	DE	
1	1	

CUENTA PAGADORA
609889769 \$ 252,996.00
(IMPORTE)

Venc 15 dic 2011

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Asion Publicidad, S.A. de C.V.

JUSTIFICACION
Pago F-2790 06/7/2/2011, Serv de publicidad noticieros de la Radio difusión de spots Semana Nac Tramp 2011 y Campaña Inst IFAI
Mes Noviembre Ped 52-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7 4	45101	2600 DSCS	Factura	2790	Ped. 52-11	E007 7 4	Serv de pub. Noticieros de la radio, Preg Lopez-Domingo-Inferna Mas de Noviembre 2011 Emisora XERFR FM 103.3 y XERFR	\$252,996.00	\$252,996.00
(IMPORTE CON LETRA) Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.)								Total \$	252,996.00 \$
								Reservación \$	-

Elaboró:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó:

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó:

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

93 H592 021180040 223177051

SPEI BARODIC CLAVE DE RASTREO 474434

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

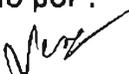
Póliza No -> 2360 De Cp

Fecha -> 30/Dic/11

Concepto -> PAG F-2791 9/12/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB NOT D
E RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED52-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-2791 9/12/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB NOT D E RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED52-11	252,996.00	
2102-1-1-001-0-106	ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV PAG F-2791 9/12/11 SERV PUB NOT DE RADIODIF SPOTS SNT 11 Y C AMP INST IFAI DIC PED52-11		252,996.00
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-2791 9/12/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB NOT D E RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED52-11	252,996.00	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-2791 9/12/11 ASTRON PUBLICIDAD SA DE CV SERV PUB NOT D E RADIODIF SPOTS SNT 11 Y CAMP INST IFAI DIC PED52-11		252,996.00

SUMAS IGUALES ->	505,992.00	505,992.00
----------------------------	-------------------	-------------------

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2360
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

02360	
03	12
No.	DE
1	1

609889765	\$ 252,996.00
(IMPORTE)	

Venc. 12 Ene. 2012

BENEFICIARIO: Astron Publicidad, S.A. de C.V.

JUSTIFICACIÓN: Pago F-2791 09/12/2011, Serv de publicidad noticiarios de la Radio difusión de spots Semana Nac Tranp 2011 y Campaña Inst IFAI Mes Diciembre Ped 52-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Glosado	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 7-4	36101	2800 DGCS	Factura	2791	Ped. 52-11	IE007 7-4	Serv de pub. Noticiarios de la radio, Prog Lopez-Doriga-Infurna Mes de Diciembre 2011 Emisora XERFFR FIA 103.3 y XERFFR AM	\$252,996.00	\$252,996.00

Asociación Presupuestal (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.)	
252,996.00	\$ 252,996.00

(IMPORTE CON LETRA)

María de Lourdes Carlos Manuel
 Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
 Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
 Director General de Administración

93 HSB 08 00 40 22 31 77 051

025 Bonate Clay de Radio 894597

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1467 De Cp

Fecha -> 28/Sep/11

Concepto -> F-A03383 6/9/11 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.
PUB EN PROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP P53-11

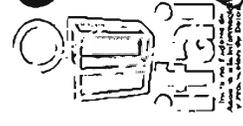
No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A03383 6/9/11 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. PUB EN PROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP P53-11	108,529.60	
2102-1-1-019-0-003	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-A03383 6/9/11 DE C.V. PUB EN PROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP DEL 4AL24 JULIO P53-11		108,529.60
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A03383 6/9/11 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. PUB EN PROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP P53-11	108,529.60	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A03383 6/9/11 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. PUB EN PROG DE RADIO SPOT SEMANA NAL DE TRANS Y CAMP P53-11		108,529.60

SUMAS IGUALES ->

217,059.20

217,059.20

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1467
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARIA EJECUTIVA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA POR PAGAR
609889723 \$ 108,529.60
08470002225270
(IMPORTE)

Venc. 6 Oct

01467	
DIAS	MES
28	9
Nº.	DE
1	1

INSTITUCION BANGARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

BENEFICIARIO
Cadena Radiodifusora Mexicana, SA de CV

USUARIOS
Pago F.A03383 05/09/11 Servicios de Publicidad en Programa de Radio difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Inst
IFAI, Ped. 53-11.

Cve presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc	Factura Numero	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 EQ06 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	A03383	Ped. 53-11		Difusión de Spots, Programa de Radio "El Hueso" Periodo del 4 al 24 de Julio 2011 W Radio 96.9 FM	\$108,529.60	\$108,529.60
(Ciento Ocho Mil Quinientos Veintinueve Pesos 60/100 M.N.)								108,529.60	108,529.60
(IMPORTE CON LETRA)									

Elaboró
[Signature]
Maria de la Cruz Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
[Signature]
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Revisó
[Signature]
Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

31 HSBC 021180040250369065

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

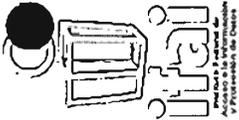
Póliza No -> 1723 De Cp

Fecha -> 25/Oct/11

Concepto -> F-A3964 12/10 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA CV SERV DE PU
BL EN PROG RADIO SPOTS S.N.T. Y CAMP INST IFAI MES AGO P53-1

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A3964 12/10 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA CV SERV DE PU BL EN PROG RADIO SPOTS S.N.T. Y CAMP INST IFAI MES AGO P53-1	108,529.60	
2102-1-1-003-0-170	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV F-A3964 12/10 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO SP OTS S.N.T. Y CAMP INST IFAI MES AGOSTO P53-1		108,529.60
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A3964 12/10 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA CV SERV DE PU BL EN PROG RADIO SPOTS S.N.T. Y CAMP INST IFAI MES AGO P53-1	108,529.60	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A3964 12/10 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA CV SERV DE PU BL EN PROG RADIO SPOTS S.N.T. Y CAMP INST IFAI MES AGO P53-1		108,529.60
SUMAS IGUALES ->		217,059.20	217,059.20

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 1723
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

01723	
DIAS	10
No.	DE
1	1

609889769 \$ 108,529.60 (IMPORTE)

Venc 03 nov 2011

BENEFICIARIO Cadena Radiodifusora Mexicana, SA de CV

JUSTIFICACION Pago F-A03964 12/10/11 Servicios de Publicidad en Programa de Radio difusión de Spots Semana Nac. de Transp y Campaña Insl IFAI Mes Agosto Ped. 53-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Bófiza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 ED06 6-4	36101	2600 DGCS	Factura	A03964	Ped. 53-11	Chéque	Difusión de Spots. Programa de Radio * Periodo del 01 al 26 de Agosto 2011 W Radio 96.9 FM / 98.0 AM	\$108,529.60	\$108,529.60
(Ciento Ocho Mil Quinientos Veintinueve Pesos 60/100 M.N.)								108,529.60	108,529.60

ALGORITMO PRESUPUESTAL (IMPORTE CON LETRA)

Elaboró:
 María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó:
 Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Autorizó:
 Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

31 HSBC 0211806 40250369065

SPEI BANORTE CLAVE DE RASIED 106994

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 2125 De Cp

Fecha -> 7/Dic/11

Concepto -> F-A04616 24/11/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,SA SERV.PUB.
RADIO DIFUSIÓN SPOTS S.N.T Y C. INST.MES OCTUBRE PED.53/11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A04616 24/11/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,SA SERV.PUB. RADIO DIFUSIÓN SPOTS S.N.T Y C. INST.MES OCTUBRE PED.53/11	108,529.60	
2102-1-1-003-0-170	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV F-A04616 24/11/11 SERV.PUBLICIDAD PROGRAMA DE RADIO DIFUSIÓN DE SPOTS S.N.T Y CAMP. INST.MES OCTUBRE PED.53/11		108,529.60
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A04616 24/11/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,SA SERV.PUB. RADIO DIFUSIÓN SPOTS S.N.T Y C. INST.MES OCTUBRE PED.53/11	108,529.60	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL F-A04616 24/11/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA,SA SERV.PUB. RADIO DIFUSIÓN SPOTS S.N.T Y C. INST.MES OCTUBRE PED.53/11		108,529.60

SUMAS IGUALES -> 217,059.20 217,059.20

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2125
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

4

NOMBRE DEL CUENTADOR PAGAR		02125	
B/C	MES	ANO	
7	12	2011	
FECHA DE EXP. B/C		No.	DE
		1	1

609899769 \$ 108,529.60 (IMPORTE)

VEN. 15 DIC

BENEFICIARIO Cadena Radiodifusora Mexicana, SA de CV

INSTITUCIÓN BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN Pago F.A04816 24/11/11 Servicios de Publicidad en Programa de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Inst IFAI Mes Octubre Ped. 53-11

TÍTULO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 14 08 00 010 E005 7-4	36101	2600 DGCS	Factura	A04816	Ped. 53-11	E007 7-4	Difusión de Spots, Programa de Radio - Periodo del 03 al 28 de Octubre 2011 W Radío 56.9 FM / 90.0 AM	\$ 108,529.60	\$ 108,529.60
(Ciento Ocho Mil Quinientos Veintinueve Pesos 60/100 M.N.)								Total \$	108,529.60 \$
(IMPORTE CON LETRA)								Retención \$	

Elaboró:

Revisó:

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Marghalia Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

HSBC 02118004025036965

SPEI BANORTE CLAVE DE RASTRO 474450

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

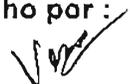
Póliza No -> 2183 De Cp

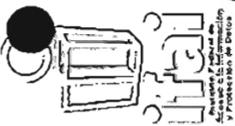
Fecha -> 10/Dic/11

Concepto -> PAG F-A00169 01/12/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV
SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED53-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-6-101-2-260	DIREC GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A00169 01/12/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED53-11	21,705.32	
2102-1-1-003-0-170	CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV PAG F-A00169 01/12/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED53-11		21,705.32
5204-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A00169 01/12/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED53-11	21,705.32	
5203-3-6-101-2-260	DIR GRAL DE COMUNICACION SOCIAL PAG F-A00169 01/12/11CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV SERV PUB PROG RADIO DIF SPOTS SNT CAMP INS IFAI NOV PED53-11		21,705.32

SUMAS IGUALES -> 43,410.64 43,410.64

Hecho por : 	Revisado por : 	Autorizado por : 	Diario No. Cp	Póliza No : 2183
--	---	---	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

NUM DE CUENTA POR PAGAR: 02183

FECHA DE EXP. NO. DE HOJA: 10 DE 1

DÍA MES AÑO: 10 12 2011

Cuenta Pagadora: 609889769

Monto: \$ 21,705.32

(IMPORTE)

BENEFICIARIO: Cadena Radiodifusora Mexicana, SA de CV

INSTITUCIÓN: Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA: CN Cuenta Normal

Pago F-A00169 01/12/11 Servicios de Publicidad Programa de Radio difusión de Spots Semana Nac de Transp y Campaña Insi IFAI Mes Noviembre Ped. 53-11

CÓDIGO PRESUPUESTAL	PARTIDAS	UNIDAD ADMIN	TIPO DOC	FACTURA NÚMERO	CONTRATO	PÓLIZA CHEQUE	DEBITO	NETO
2011 05 HHE 1 4 08 00 010 E0074	36101	2600 DGCS	Factura	A00169	Ped. 53-11	E007 7-4	\$21,705.32	\$21,705.32
Afectación Presupuesta							Bruto	Neto
(VeintiUn Mil Setecientos Cinco Pesos 32/100 M.N.)							\$ 21,705.32	\$ 21,705.32
							TOTAL	TOTAL
							\$	\$

Elaborado por: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*

Elaborado por: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Paredes S.
Director General de Administración

31 H2BC 02188040950369065

SPEI BANORTE CLAVE DE PAGAREO 474450

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1361 De Cp

Fecha -> 15/Sep/11

Concepto -> F-A0166 05/09/11 FERNANDO CARREÑO ESQUIVEL ADQ KIT PROM SEM
NAC TRANSP (1200 LIB PASTA DURA Y 1200 BOLI) 05/09/11 P62-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-3-3-602-5-500	IFAI F-A0166 05/09/11 FERNANDO CARREÑO ESQUIVEL ADQ KIT PROM SEM NAC TRANSP (1200 LIB PASTA DURA Y 1200 BOLI) 05/09/11 P62-11	54,288.00	
2102-1-1-003-0-167	CARREÑO ESQUIVEL FERNANDO F-A0166 05/09/11 FERNANDO CARREÑO ESQUIVEL ADO KIT PROM SEM NAC TRANSP (1200 LIB PASTA DURA Y 1200 BOLI) 05/09/11 P62-11		54,288.00
2102-1-1-003-0-167	CARREÑO ESQUIVEL FERNANDO F-A0166 05/09/11 FERNANDO CARREÑO ESQUIVEL ADQ KIT PROM SEM NAC TRANSP (1200 LIB PASTA DURA Y 1200 BOLI) 05/09/11 P62-11	4,992.00	
2101-1-1-020-0-000	IVA RETENIDO A TERCEROS F-A0166 05/09/11 FERNANDO CARREÑO ESQUIVEL ADQ KIT PROM SEM NAC TRANSP (1200 LIB PASTA DURA Y 1200 BOLI) 05/09/11 P62-11		4,992.00
5204-3-3-602-5-500	IFAI F-A0166 05/09/11 FERNANDO CARREÑO ESQUIVEL ADQ KIT PROM SEM NAC TRANSP (1200 LIB PASTA DURA Y 1200 BOLI) 05/09/11 P62-11	54,288.00	
5203-3-3-602-5-500	IFAI F-A0166 05/09/11 FERNANDO CARREÑO ESQUIVEL ADQ KIT PROM SEM NAC TRANSP (1200 LIB PASTA DURA Y 1200 BOLI) 05/09/11 P62-11		54,288.00
SUMAS IGUALES ->		113,568.00	113,568.00

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1361
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA PAGADURA \$ 49,296.00
609289769 (IMPORTE)

Venc. 29 Sept

CANTIDAD POR PAGAR		01361	
FECHA DE EXP. NOVA	DA	MES	AÑO
No. 1	15	9	2011
		DE	
		1	

INSTITUCION BANCARIA
Grupo Financiero BANORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

JUSTIFICACION
Pago F-A0166 05/09/11 Adquisición de Kil Promocional Semana Nac de Transparencia 2011 (1,200 Libretas Pasta Dura y 1,200 Bolígrafos) Ped 62-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Poliza	Concepto	Brutto	Neto
21106HHE140800010EQ067-7	33602	5000 IFAI	Factura	A0166	Ped 62-11	Cheque	Pago F-A0166 Kil Promocional Semana Nac de Transp 2011 (1,200 Libretas Pasta Dura y 1,200 Bolígrafos. Matelico con	\$54,288.00	\$49,296.00
(Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.)									
(IMPORTE CON LETRA)									
								\$ 54,288.00	\$ 49,296.00
								\$	\$
								total	
								(Retenido)	
								\$	\$
								4,992.00	

Elaboró:
Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Revisó:
Eduardo Ramírez S.
Director General de Administración

Maria de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1686 De Cp

Fecha -> 20/Oct/11

Concepto -> F-8306 05/10/11 OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S RL CV SER
V INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P65-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-4-4-102-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCION F-8306 05/10/11 OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S RL CV SER V INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P65-11	190,443.76	
2102-1-1-016-0-034	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO SRL CV F-8306 05/10/11 SERVICIO INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P65-11		190,443.76
5204-4-4-102-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCION F-8306 05/10/11 OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S RL CV SER V INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P65-11	190,443.76	
5203-4-4-102-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCION F-8306 05/10/11 OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S RL CV SER V INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P65-11		190,443.76

SUMAS IGUALES -> 380,887.52 380,887.52

Hecho por : <i>[Signature]</i>	Revisado por : <i>[Signature]</i>	Autorizado por : <i>[Signature]</i>	Diario No. Cp	Póliza No : 1686
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

0547002558235

609889769 \$ 190,443.76 (IMPORTE)

Venc. 3 Nov 2011

NUM. DE CUENTA POR PAGAR	01686		
FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
10/11	20	10	2011
NO. DE FOLIO	No.	DE	
1	1		

INSTITUCIÓN BANCARIA
Grupo Financiero BANDORTE México

TIPO DE CUENTA
CN Cuenta Normal

OPERARIO Operadora Hotel Centro Histórico S. de R.L. de C.V.

DESCRIPCIÓN Pago F 8306 05/10/11 Servicio Integral incluye hospedaje y alimentación para ponentes e invitados VIII Semana Nac. de Transp 2011 Pedido 65-11

Clave presupuestal	Partida	Unidad Adm.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 00 010 E006 6-7	44102	2440 DVP/EM	Factura	8306	Ped. 65-11		Pago F 8306 05/10/11 Servicio Integral incluye hospedaje y alimentación para ponentes e invitados VIII Semana Nac. de	\$190,443.76	\$190,443.76
(Ciento Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 76/100 M.N.)								\$ 190,443.76	\$ 190,443.76
Afectación Presupuestal								\$	\$

(IMPORTE CON LETRA)

Elaboró
[Signature]

María de Luján Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Revisó
[Signature]

Margarita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

[Signature]

Eduardo Fernández S.
Director General de Administración

26/10/11 37735

INSTITUTO FEDERAL DE ACC A LA INFORM Y PROTECCION DE DATOS

Póliza No -> 1685 De Cp

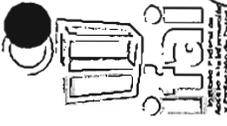
Fecha -> 20/Oct/11

Concepto -> F-AHSP24461 20/09/11 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV
SERV INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P66-11

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
4201-4-4-102-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCION F-AHSP24461 20/09/11 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV SERV INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P66-11	45,504.00	
2102-1-1-009-0-093	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA. SA CV F-AHSP24461 20/09/11 SERVICIO INTEGRAL INCLUYE HOSPEDAJE Y A LIMENTACION P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P66-11		45,504.00
5204-4-4-102-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCION F-AHSP24461 20/09/11 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV SERV INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P66-11	45,504.00	
5203-4-4-102-2-240	DIR GRAL ATN SOC Y REL INSTITUCION F-AHSP24461 20/09/11 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA CV SERV INTEGRAL HOSP Y ALME P/INTEG DE LA COMAIP S.N.T. P66-11		45,504.00

SUMAS IGUALES ->	91,008.00	91,008.00
----------------------------	------------------	------------------

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Cp	Póliza No : 1685
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------



SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA POR PAGAR

CUENTA DE CUERPOS PAGAR 01685

FECHA DE EXP. 20 10 2011

HOJA No. 1 DE 1

CUENTA DE CUERPOS PAGAR \$ 45,504.00

609889769 (IMPORTE)

08/700022558/66

Yenc. 3 Nov 2011

BENEFICIARIO Inmobiliaria Paseo de la Reforma S.A. de C.V.

INSTITUCIÓN BANCARIA Grupo Financiero BANORTE México

JUSTIFICACIÓN Pago F AHSP24461 20/08/11 Servicio Integral incluye hospedaje y alimentación para integrantes de la COMAIP VIII Semana Nac de Transp 2011 Pedido 66-11

TIPO DE CUENTA CN Cuenta Normal

Clave presupuesta	Partida	Unidad Aum.	Tipo Doc.	Factura Número	Contrato	Póliza Cheque	Concepto	Bruto	Neto
2011 06 HHE 1 4 08 01 010 E006 6-7	44102	2440 DVPEM	Factura	AHSP24461 1	Pod. 66-11		Pago F AHSP24461 20/08/11 Servicio Integral incluye hospedaje y alimentación para integrantes de la COMAIP VIII Semana Nac	\$45,504.00	\$45,504.00
(Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.)								total \$	45,504.00 \$
(IMPORTE CON/LETRA)								extensión \$	

Elaboró

María de Lourdes Carlos Manuel
Subdirector de Tesorería y Contabilidad

Margalita Montero Rojas
Director de Recursos Financieros

Eduardo Estanislao
Director General de Administración

01.09 7733