

ANEXO 2. PRESUPUESTO SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Como parte de las actividades de la Comisión de Seguridad Social, y en cumplimiento del decreto de fecha 18 de enero de 2016, que declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social, se realizó el pasado 19, 20 y 21 de abril en las instalaciones del Palacio Legislativo el Seminario “Rumbo a la Semana de la Seguridad Social”, con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales, quienes presentaron ponencias sobre las experiencias en Chile, Argentina, Perú, Colombia y México en materia de salud y seguridad social, en cuatro paneles.

La Junta Directiva de la Comisión solicitó a la Junta de Coordinación Política, para realizar el mencionado Seminario, la autorización para hacer uso del techo presupuestal asignado a esta soberanía cuyo monto disponible correspondía a \$432,000.00. Esta autorización fue otorgada a través del oficio JCP/CCQ/LMR/AMF0642/11042016, de acuerdo con lo informado por la Secretaría General.

En atención al artículo 165, numeral 3, fracción XIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a continuación se amplía la información presentada en el apartado **7. RECURSOS FINANCIEROS**, con el detalle del gasto por cada uno de los rubros presentados:

Cuadro 5. Detalle de la utilización del presupuesto de Gasto Operativo asignado

DETALLE	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO FACTURADO	REF. FACTURA	MONTO PAGADO
Boletos de avión FRANCO/SAUL ALFONSO BOG/MEX/BOG	Boletos de Avión conferencistas nacionales e internacionales	Viajes Gengis Khan S.A de C.V.	\$ 16,708.00	F-6993	\$ 16,708.00
Boletos de avión RODRÍGUEZ/OSCAR BOG/MEX/BOG	Boletos de Avión conferencistas nacionales e internacionales	Viajes Gengis Khan S.A de C.V.	\$ 16,708.00	F-6992	\$ 16,708.00
Boletos de avión TOBAR/NANCY NADIA SCL/MEX/SCL	Boletos de Avión conferencistas nacionales e internacionales	Viajes Gengis Khan S.A de C.V.	\$ 36,957.00	F-6990	\$ 36,957.00

DETALLE	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO FACTURADO	REF. FACTURA	MONTO PAGADO
Boletos de avión AGUIRRE/FRANCISCO MIGUEL SLW/MEX	Boletos de Avión conferencistas nacionales e internacionales	Viajes Gengis Khan S.A de C.V.	\$ 3,797.00	F-6971	\$ 3,797.00
Boletos de avión RODRÍGUEZ/ELSA EZE/MEX/EZE	Boletos de Avión conferencistas nacionales e internacionales	Viajes Gengis Khan S.A de C.V.	\$ 24,223.00	F-6972	\$ 24,223.00
Boletos de avión VIDAL/ÁLVARO LIM/MEX/LIM	Boletos de Avión conferencistas nacionales e internacionales	Viajes Gengis Khan S.A de C.V.	\$ 16,795.00	F-6973	\$ 16,795.00
Boletos de avión COHN/AMÉLIA SAO/MEX/SAO	Boletos de Avión conferencistas nacionales e internacionales	Viajes Gengis Khan S.A de C.V.	\$ 52,860.00	F-6991	\$ 52,860.00
Servicio de Hospedaje y alimentación conferencistas	Servicio de Hospedaje y alimentación conferencistas	Hotel Holiday Inn Plaza Dali S.A de C.V.	\$ 61,975.02	AC 19112	\$ 61,975.02
Folders impresos a color, posters, blocks y diseño de imagen evento	Folders impresos a color, posters, blocks y diseño de imagen evento	Alianza Impresos y Sellos S.A de C.V.	\$ 10,672.00	No. 560	\$ 10,672.00
Carpas y sillas por 4 días	Logística stands Instituciones de Seguridad Social	Comercializadora Martínez	\$ 38,976.00	A-105	\$ 38,976.00
Stands, banners, otros	Logística stands Instituciones de Seguridad Social	Grupo Lahe S.A de C.V	\$ 42,780.80	A-656	\$ 42,780.80
Renta camioneta	Servicio de transportación conferencistas nacionales e internacionales	Arrendamiento Automotriz y Servicio Asua, S.A de C.V	\$ 4,500.00	SERIE 8110	\$ 4,500.00
Gasolina camioneta	Servicio de transportación conferencistas nacionales e internacionales	Consorcio Gasolinero Plus S.A de C.V	\$ 490.00	CYI 835995	\$ 490.00
Consumo alimentos	Servicio de Hospedaje y alimentación conferencistas	Grupo Restaurantero Del Centro S.A de C.V	\$ 1,633.00	BM 14541	\$ 1,633.00
Consumo alimentos	Servicio de Hospedaje y alimentación conferencistas	Grupo Restaurantero Del Centro S.A de C.V	\$ 3,340.00	BM 14542	\$ 3,340.00

DETALLE	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO FACTURADO	REF. FACTURA	MONTO PAGADO
Consumo alimentos	Servicio de Hospedaje y alimentación conferencistas	Grupo Restaurantero Del Centro S.A de C.V	\$ 3,870.00	BM 14255	\$ 3,870.00
Consumo alimentos	Servicio de Hospedaje y alimentación conferencistas	Grupo Restaurantero Del Centro S.A de C.V	\$ 3,782.00	BM 14213	\$ 3,782.00
Consumo alimentos	Servicio de Hospedaje y alimentación conferencistas	Grupo Restaurantero Del Centro S.A de C.V	\$ 2,475.00	BM 14394	\$ 2,475.00
Gastos menores de oficina y transportación	Gastos menores de oficina y transportación	Varios	\$ 6,569.45	No aplica factura. Varios comprobantes	\$ 6,569.45
Box lunch (113 unidades + jugos y sandwiches)	Servicio de alimentación personal stands de las Instituciones de Seguridad Social	Les Croissants Gastronómica Zaida S.A de C.V	\$ 7,915.00	FC 6410	\$ 11,801.00
Comidas (67 unidades)	Servicio de alimentación personal stands de las Instituciones de Seguridad Social	Les Croissants Gastronómica Zaida S.A de C.V	\$ 3,886.00		
			\$ 360,912.27		\$ 360,912.27

Las facturas y demás comprobantes pueden ser consultadas en el micrositio web de la Comisión de Seguridad Social:

<http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Seguridad-Social>