

Diligencias CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
1	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10101/12	13-ago-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QURFPP 58/12 Y SU ACUMULADO 246/12 MONEX

Respecto de las tarjetas número 5339 8703 0041 5152; 5339 8704 0196 6863; 5339 8704 0194 7913; 5339 8704 0194 4514; 5339 8704 0194 3623; 5339 8704 0194 4399; 5339 8704 0196 6863; 5339 8704 0201 2634; 5339 8704 0194 3805; 5339 8704 0191 9581; 5339 8704 0194 3177; 5339 8704 0194 7400; 5339 8704 0275 7733; 5339 8703 0114 6335: El nombre de la persona física o moral que contrató la emisión de esta tarjeta Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, de ser así, cuántas tarjetas fueron expedidas Costo de su adquisición y su forma de pago Copia del cheque o de la transferencia bancaria de pago Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales Domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona que contrató Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas Remita las facturas y recibos expedidos dada la adquisición Copia del contrato Detalle de los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas.

2	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10248/12	17-ago-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 (UNA PERSONA)

3	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10266/12	24-ago-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q FURPP 58/12 Y SU ACUMULADO

Respecto de los movimientos que se detallan en el Anexo 1 del oficio, solicito remita la documentación comprobatoria correspondiente.

4	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10267/12	24-ago-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q FURPP 58/12 Y SU ACUMULADO

Con relación a la información que se le adjunto a través de un Anexo, se le solicito indicara el número de cuenta bancaria y el titular de la adquisición de carga y recarga de tarjetas de prepago.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

5	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10268/12	23-ago-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q FURPP 58/12 Y SU ACUMULADO

Se solicita proporcione los estados de cuenta de octubre de 2011 a la fecha de las cuentas 0157264798 y 65502931745: El nombre de la persona física o moral que contrató la emisión de esta tarjeta Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, de ser así, cuántas tarjetas fueron expedidas Costo de su adquisición y su forma de pago Copia del cheque o de la transferencia bancaria de pago Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales Domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona que contrató Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas Remita las facturas y recibos expedidos dada la adquisición Copia del contrato Detalle de los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas.

6	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10269/12	23-ago-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q FURPP 58/12 Y SU ACUMULADO

Se solicito remitiera los estados de cuenta de la número 4044868511.

7	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10270/12	05-sep-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q FURPP 58/12 Y SU ACUMULADO

Respecto de las tarjetas número 5339 8704 0471 5572 y 5539 8704 0194 9604:

8	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10563/12	04-sep-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Con mayor motivación se le solicitó informara quien adquirió la tarjeta número 5339 8704 0139 2011.

9	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10564/12	24-ago-12
---	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Con mayor motivación se le solicitó informara quien adquirió las tarjetas número 5339 8704 0041 5152; 5339 8704 0114 6335; 5339 8704 0275 7733.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

10	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10565/12	23-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto de la tarjeta número 5339 8704 0283 0977: El nombre de la persona física o moral que contrató la emisión de esta tarjeta Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, de ser así, cuántas tarjetas fueron expedidas Costo de su adquisición y su forma de pago Copia del cheque o de la transferencia bancaria de pago Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales Domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona que contrató Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas Remita las facturas y recibos expedidos dada la adquisición Copia del contrato Detalle de los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente; En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas.

11	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10566/12	23-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto de las tarjetas número 5339 8704 0193 1149; 5339 8704 0471 1407; 5339 8704 0013 3473; 5339 8704 0195 4901; 5339 8704 0471 7255 y 5339 8704 0193 9860: El nombre de la persona física o moral que contrató la emisión de esta tarjeta Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, de ser así, cuántas tarjetas fueron expedidas Costo de su adquisición y su forma de pago Copia del cheque o de la transferencia bancaria de pago Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales Domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona que contrató Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas Remita las facturas y recibos expedidos dada la adquisición Copia del contrato Detalle de los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas.

12	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10567/12	22-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Remita respecto del contrato Monex con Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V.: Los anexos del contrato; El punto de venta en el que fueron gastados los recursos que le fueron asignados, es decir, el detalle de los lugares en los que se realizaron movimientos; Estados de cuenta de cada una de las tarjetas.

13	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10568/12	22-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Remita respecto del contrato Monex con Grupo Comercial Inizio: El anexo G del contrato; El punto de venta en el que fueron gastados los recursos que le fueron asignados, es decir, el detalle de los lugares en los que se realizaron movimientos por un monto de \$59,718,415.12 Estados de cuenta de cada una de las tarjetas.

14	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10569/12	22-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Los estados de cuenta de octubre de 2011 a la fecha de: De las cuentas aperturadas de Emilio Fraga Hilaire; De las cuentas de Moisés Hernández Hernández.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

15	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10864/12	30-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.- Q-58/12 (UNA)

Se solicita informe si la persona moral Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V. contrató con alguna institución de crédito, específicamente con Banco MonexSA., el servicio de tarjetas de prepago, y en caso, de ser afirmativa su respuesta, informe y remita lo siguiente: Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, de ser así, cuántas tarjetas fueron expedidas Costo de su adquisición y su forma de pago Copia del cheque o de la transferencia bancaria de pago Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales Domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona que contrató Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas Remita las facturas y recibos expedidos dada la adquisición Copia del contrato Detalle de los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente; En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas.

16	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10963/12	07-sep-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12, (UNA)

Proporcione respecto de la persona moral Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V. los estados de cuenta de octubre de 2011 a la fecha de la cuenta bancaria número 032180000174098535.

17	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-11907/12	11-oct-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DE Q UFRPP 58/12

Del contrato Monex-Inizzio se solicitó el detalle de los movimientos referenciados en dos Anexos (1 y 2) adjuntos al oficio.

18	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-11917/12	11-oct-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

19	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-12336/12	19-oct-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DE Q UFRPP 58/12

Solicitud del anverso y reverso de los cheques detallados en el Anexo 1 adjunto al oficio.

20	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-12970/12	05-nov-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION Q UFRPP 58/12

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

21	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-13041/12	07-nov-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP Q UFRPP 58/12

Solicitud respecto de los estados de cuenta relativos a los \$45,000,000.00 que pagó el PRI a Alkino

22	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-13583/12	22-nov-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Solicitud de información, respecto de la cuenta bancaria aperturada en Banco IXE, S.A. por Alkino Servicios y Calidad.

23	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-13584/12	22-nov-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Solicitud de información, respecto de la cuenta bancaria aperturada en Banco HSBC MEXICO, S.A. por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

24	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-13585/12	22-nov-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Solicitud de información, respecto de la cuenta bancaria aperturada en Banco Santander por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

25	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-13974/12	05-dic-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Oficio respecto de depósitos que realizó Efra a Monex

26	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-14391/12	19-dic-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Se solicitó a Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Monex, presentara las aclaraciones correspondientes en relación A Las Diferencias Detectadas En El Oficio 220-1/4612686/2012.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

27	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7092/12	26-jun-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12, DE DOS CUENTAS BANCARIAS.

De las tarjetas "Recompensa" emitidas por Banco Monex, S.A. identificadas con los número 5339 8703 0108 2191 y 5339 8703 0108 2092 se solicito informara: El número de tarjetas emitidas y distribuidas; El nombre de la persona física o moral que contrató los servicios de monedero electrónico al que corresponden las tarjetas; Copia del contrato celebrado para la prestación de los servicios relacionados con las tarjetas; El monto total de los recursos dispersados en las tarjetas y su serie completa.

28	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7118/12	27-jun-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Q 58/12

Se le solicita informe: Las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. en el periodo comprendido de octubre de 2011 a mayo de 2012.

29	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7165/12	28-jun-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se le solicita nuevamente informe: Lista o relación detallada de los número de monedero electrónico o tarjetas pre pagadas bancarias que comprenden la serie de las 9,924 tarjetas adquiridas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Copia del acuse de recibo de las tarjetas a Banco Monex a Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; El expediente que contenga los elementos de identificación de cada uno de los tarjetahabientes a los que se refiere el contrato; Que indique el importe liberado por cada tarjeta; Indique las diferentes formas de utilización de los recursos de las tarjetas.

30	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7166/12	28-jun-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se le solicita nuevamente informe: De las tarjetas número de serie 533987030108 21000 y 5339 870301082159 y 5339 8703010839000 indique si corresponde a las 9,924 tarjetas adquiridas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; En caso de no haber sido adquiridas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. indique: Quién las contrató y cuántas tarjetas fueron expedidas así como sus número de cuenta; El monto total de los recursos que hubiesen sido dispersados; De existir copia del contrato celebrado; Los recursos que se asignaron a cada tarjeta y la forma en que fueron dispersados dichos recursos.

31	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7718/12	05-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Se le solicita nuevamente informe y proporcione: Evidencia, deposito o transferencias respecto del origen de los \$70, 815, 534.00 Cartas u órdenes de dispersión mandatas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Archivo con la información sobre los saldos para abonar a las tarjetas; Archivo en el que se detallen los datos de las 9,924 tarjetas; el monto de los recursos dispersados, fecha de cada dispersión; saldo de las tarjetas; entidades federativas en las que se realizaron los retiros y gastos de cada una de las tarjetas; Copia del acuse de recibo de la entrega de tarjetas a Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Expediente con los elementos de identificación de cada uno de los tarjetahabientes; Forma en que se puede disponer de los recursos asignados a cada tarjeta; Términos y condiciones de las tarjetas de recompensas; Facturación y notas de crédito derivadas del contrato celebrado con Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Nombre, R.F.C. y domicilio del promotor de Grupo Monex, responsable de la cuenta de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Domicilios en dónde el representante legal atiende a Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Manual de lavado de dinero; Expediente de grupo comercial de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

32	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7740/12	05-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicita nuevamente informe y proporcione lo siguiente: De las tarjetas número de serie 533987030108 21000 y 5339 870301082159 y 5339 8703010839000 indique si corresponde a las 9,924 tarjetas adquiridas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; En caso de no haber sido adquiridas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. indique quién las contrató y cuántas tarjetas fueron expedidas así como sus número de cuenta; el monto total de los recursos que hubiesen sido dispersados; de existir copia del contrato celebrado; los recursos que se asignaron a cada tarjeta y la forma en que fueron dispersados; y remita el acuse de entrega y el archivo o expediente generado con la identificación de los tarjetahabientes, archivo en el que se detallen los datos de las tarjetas (monto de recursos dispersados, fecha de cada dispersión, saldo de la tarjeta al corte más reciente, entidad federativa en la que se realizaron los retiros o pagos); forma en que se pueden utilizar los recursos de cada una de las tarjetas; términos y condiciones del uso de las tarjetas; facturación y notas de crédito derivadas del contrato celebrado; expediente de la persona que contrató las tarjetas derivado del Manual de Prevención de Lavado de Dinero.; nombre y R.F.C. y domicilio del promotor responsable de la cuenta.

33	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7742/12	05-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Q 58/12

Se solicito remitiera los estados de cuenta, tarjetas de firmas y contratos de las cuentas aperturadas a nombre de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

34	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7793/12	06-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se le solicita nuevamente informe cuáles son las cuentas bancarias aperturadas a nombre de la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. e información relativa a la expedición, adquisición, compra y entrega de las tarjetas aludidas así como datos de Banco Monex.

35	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7794/12	06-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se le solicita nuevamente informe y remita lo siguiente: De las tarjetas número de serie 533987030108 21000 y 5339 870301082159 y 5339 8703010839000 indique si corresponde a las 9,924 tarjetas adquiridas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; En caso de no haber sido adquiridas por Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. indique quién las contrató y cuántas tarjetas fueron expedidas así como sus número de cuenta; el monto total de los recursos que hubiesen sido dispersados; de existir copia del contrato celebrado; los recursos que se asignaron a cada tarjeta y la forma en que fueron dispersados; y remita el acuse de entrega y el archivo o expediente generado con la identificación de los tarjetahabientes, archivo en el que se detallen los datos de las tarjetas (monto de recursos dispersados, fecha de cada dispersión, saldo de la tarjeta al corte más reciente, entidad federativa en la que se realizaron los retiros o pagos); forma en que se pueden utilizar los recursos de cada una de las tarjetas; términos y condiciones del uso de las tarjetas; facturación y notas de crédito derivadas del contrato celebrado; expediente de la persona que contrató las tarjetas derivado del Manual de Prevención de Lavado de Dinero.; nombre y R.F.C. y domicilio del promotor responsable de la cuenta.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

36	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7795/12	06-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se le solicita información y remita: Cuentas bancarias a nivel nacional de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Contratos de apertura y documentación soporte de esas cuentas bancarias; Tarjetas de firma; Estados de cuenta correspondientes de los meses de octubre de 2011 a junio de 2012.

37	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-7990/12	12-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Proporcionar respecto de la persona moral Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., lo siguiente: Los números de las cuentas aperturadas a nombre de la misma; Los contratos de apertura correspondientes a dichas cuentas; Las tarjetas en las que consten las firmas autorizadas para realizar transacciones en cada una de las cuentas, y Los estados de cuenta correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil once; así como también de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año en curso.

38	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8004/12	12-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Respecto a la tarjeta número 4413 1323 0825 emitida por la institución de crédito BBV Bancomer, S.A.: El nombre de la persona física, la razón social o denominación de la persona moral que contrató con la institución de crédito BBV Bancomer, S.A. la emisión de esta tarjeta; Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, y de ser así, indique cuántas tarjetas fueron expedidas y adquiridas; así como sus respectivos números de serie; Cuál fue el costo de su adquisición y su forma de pago, solicitando remita la documentación comprobatoria correspondiente, a saber, copia del cheque o de la transferencia bancaria; Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta expedida le fueron asignados; Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales; Señale con precisión los datos de la persona física o moral que adquirió las tarjetas a saber, nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes; Señale cuándo y dónde fueron entregadas cada una de las tarjeta expedidas; Remita las facturas, recibos así como notas de crédito que se hayan expedido dada la adquisición de estas tarjetas; Remita copia del contrato correspondiente.

39	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8011/12	16-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN, Q URPP 58/12 UNA PERSONA MORAL

Proporcionar respecto de la persona moral Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V., que conforme a las facturas aludidas le corresponde el número de cliente 10231800, lo siguiente: Copia simple del contrato de prestación de servicios correspondiente; Los números de serie de las tarjetas expedidas; Cuántas tarjetas se expidieron; Señale cuántos recursos se asignaron a cada tarjeta y si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales; Fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; Cuál fue el costo de su adquisición y su forma de pago, solicitando remita la documentación comprobatoria correspondiente, a saber, copia del cheque o de la transferencia bancaria correspondiente, Remita las facturas y/o recibos, así como las notas de crédito que se hayan expedido dada la adquisición de tarjetas.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

40	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8283/12	16-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP58/12

Respecto de la empresa Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. se le solicitó: Las número de las cuentas bancarias aperturadas a su nombre; Los contratos de apertura Las tarjetas en las que constan las firmas autorizadas para realizar transacciones en cada una de las cuentas. Los estados de cuenta de octubre a diciembre de 2011 y de enero a la fecha.

41	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8777/12	18-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Respecto de los siguientes hechos, esta Unidad de Fiscalización detectó información y datos que resultan trascendentes e importantes hacerlos de su conocimiento para que en el ámbito de sus atribuciones determine si constituyen infracciones a algún ordenamiento legal en la materia: Conforme a la documentación que obra en el expediente citado al rubro se desprende que los recursos que se asignaron a 685 tarjetas de las 9,924 tarjetas adquiridas por la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., rebasaron el saldo de mil quinientas Unidades de Inversión (1,500 UDIS) por un importe total de \$39,685,964.94 (treinta y nueve millones, seiscientos ochenta y cinco mil, novecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 M.N.) De la documentación que obra en el expediente se advierte que 20 monederos fueron utilizados en otros países dispersando recursos que ascienden a una cantidad de \$725,716.62 (setecientos veinticinco mil setecientos dieciséis pesos 62/100 M.N.)

42	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8781/12	19-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto del contrato número 10231800 lo siguiente: Los beneficiarios de cada una de las tarjetas; Los recursos dispersados; Los expedientes; Los estados de cuenta generados; El detalle de los recursos dispersados.

43	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8801/12	19-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Que informe, respecto a las tarjetas número de serie 5339 8704 0194; 5339 8704 0203; 5339 8704 0191; 5339 8704 0195 emitidas por Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero: El nombre de la persona física, la razón social o denominación de la persona moral que contrató con esta institución de crédito la emisión de estas tarjetas; Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, y de ser así, indique cuántas tarjetas fueron expedidas y adquiridas; así como sus respectivos números de serie; El costo de su adquisición y su forma de pago, solicitando remita la documentación comprobatoria correspondiente, a saber, copia del cheque o de la transferencia bancaria; Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta expedida le fueron asignados; Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales; Señale con precisión los datos de la persona física o moral que adquirió las tarjetas a saber, nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes; Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas cada una de las tarjeta expedidas; Remita las facturas, recibos así como notas de crédito que se hayan expedido dada la adquisición de estas tarjetas; Remita copia del contrato correspondiente; Detalle con precisión los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, solicitando indique a través de qué documento oficial fueron identificados; De haberse identificado a través de una credencial de elector, proporcione cada una de las claves de elector; Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo disponible de cada tarjeta adquirida, con fecha de corte más reciente; Proporcione en medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas respecto del monto, fecha y lugar de dispersión de los recursos.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

44	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8906/12	20-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Los estados de cuenta del periodo de octubre de 2011 a junio de 2012 y de ser posible de julio del año en curso de la cuenta bancaria número 4039123351.

45	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-8954/12	23-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Se solicitó: Informe si los número de cliente 10231800 y 10240970 pertenecen al contrato número 10231800; El por qué las 9,924 de prepago contratadas por Grupo Comercial Inizio se encuentran en parte soportadas con facturas a nombre de Efra.; Indique la relación o vínculo entre estas dos empresas.

46	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-9508/12	31-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.. Q UFRPP 58/12 Y Q UFRPP 246/12

Respecto de las tarjetas número 5339 8704 0195 0917; 5339 8704 0191 8773; 5339 8704 0195 4133; 5339 8704 0191 8294; 5339 8704 0191 6850; 5339 8704 0191 8500; 5339 8704 0203 0792; 5339 8704 0194 7525; 5339 8704 0194 1015; 5339 8704 0194 0165; 5339 8704 0195 0776. El nombre de la persona física o moral que contrató la emisión de esta tarjeta Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas de ser así, cuántas tarjetas fueron expedidas Costo de su adquisición y su forma de pago Copia del cheque o de la transferencia bancaria de pago Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales Domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona que contrató Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas Remita las facturas y recibos expedidos dada la adquisición Copia del contrato Detalle de los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas.

47	Q-UFRPP 58/12	Oficio		UF-DRN-9509/12	31-jul-12
----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y SU ACUMULADO 246/12

De las tarjetas número 5339 8704 0139 2011; 5339 8704 0194 5768; 5339 8704 0192 3625; 5339 8704 0194 5370; 5339 8704 0195 5098 y 5339 8704 0194 6121: El nombre de la persona física o moral que contrató la emisión de esta tarjeta Señale si respecto de este número de serie se emitieron otras tarjetas, de ser así, cuántas tarjetas fueron expedidas Costo de su adquisición y su forma de pago Copia del cheque o de la transferencia bancaria de pago Remita una relación de los recursos que a cada tarjeta le fueron asignados Indique si a dichas tarjetas le fueron abonados recursos adicionales Domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona que contrató Señale la fecha y el domicilio en el que fueron entregadas Remita las facturas y recibos expedidos dada la adquisición Copia del contrato Detalle de los beneficiarios de cada una de las tarjetas adquiridas, Remita los estados de cuenta que por cada tarjeta expedida se generaron; Indique cuál es el saldo con fecha de corte más reciente En medio magnético el detalle operativo de cada una de las tarjetas expedidas.

48	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-9698/12	03-ago-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y Q UFRPP 246/12

De la información enviada respecto del contrato número 10231800 de Inizio: Indique la entidad federativa en la que se realizó la transacción de TRX: 9070.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

49	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-9948/12	13-ago-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 32/12 Y ACUMULADOS

Diligencias SAT / SHCP

Servicio de Administración Tributaria

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
50	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SHCP	UF-DRN-10108/12	17-ago-12

Propósito de la diligencia: ALCANCE EXP- Q UFRPP 58/12

Se da vista de 46 expedientes

51	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-10245/12	20-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 (UNA PERSONA MORAL)

El último domicilio de Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, Transportes Agrícolas, Invernaderos, Huertos y sus Similares de la República Mexicana.

52	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-10570/12	23-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Respecto de Emilio Fraga Hilaire y Alejandro Jaen Lizárraga: El número de empresas del cual es accionista; La razón o denominación social de cada una de esas empresas; Domicilio fiscal de esas empresas; Declaraciones anuales de 2010 y 2011 y de pagos provisionales; Cambios de domicilios; De Octavio Estrada Agustín, su R.F.C.

53	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-10571/12	24-ago-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Respecto de Abastecedora Integral de Computo: Acta constitutiva; Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio Fiscal; Declaración Anual 2011, 2010 y 2009. El nombre del Represente Legal, su Registro Federal de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal; El nombre de cada uno de los accionistas, su Registro Federal de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal Actividad empresarial preponderante.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

54	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-14320/12	14-dic-12
----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Insistencia respecto de la solicitud de cheques.

55	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	UF-DRN-7119/12	27-jun-12
----	---------------	--------	---------------------------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Q.58/12

Se le solicita información y documentación relativa a la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., en detalle lo siguiente: Acta constitutiva; Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio Fiscal; Declaración Anual 2011(No presentó la declaración); Pagos provisionales y definitivos en 2012(No ha reportado pagos en este ejercicio); El nombre del Represente Legal, su Registro Federal de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal; El nombre de cada uno de los accionistas, su Registro Federal de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal.

56	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-7762/12	05-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Se le solicita información y documentación relativa a la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., en específico: Acta constitutiva; Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio Fiscal de Pérez Lizárraga Alejandro Jaem, Representante Legal con R.F.C. PELA6203193Q5; Declaración Anual 2011; Pagos provisionales y definitivos en 2012; El nombre del Represente Legal, su Registro Federal de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal; El nombre de cada uno de los accionistas, su Registro Federal de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal; Declaración informativa con operaciones de terceros como informante e informado de enero a diciembre de 2011 y de enero a mayo de 2012; De la declaración anual de las personas morales correspondiente a 2011: Hoja 4, apartado 1, retenciones, en la que se reflejen los montos pagados e importe de ISR e IVA retenido por pagos de sueldos y salarios(se debe acompañar el Anexo D de la forma fiscal desglose de las remuneraciones a los trabajadores); pagos asimilables a salarios; honorarios a personas físicas, arrendamientos a personas físicas; Del sistema aduanero automatizado integral (SAI) por el periodo de enero a diciembre de 2011 y de enero a mayo de 2012 lo siguiente: Detalle las operaciones de importación y exportación(temporal o definitiva realizadas como su monto y fecha); Número de patente de la gente o agente aduanales que realizaron el despacho; Histórico de domicilios; Sucursales y domicilios; Del representante legal del contrato Ramón Paz Morales: R.F.C. y domicilio fiscal.

57	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-8009/12	13-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.. Q UFRPP 58/12 (CUATRO CIUDADANOS)

Se le solicita informe el último domicilio fiscal registrado así como el Registro Federal de Contribuyentes de: Juan Oscar Frago Oscoy (Accionista) Ramón Paz Morales (Accionista y Representante Legal) Aarón Oswaldo Gómez Luna (Representante Legal según el SAT) Alejandro JaeN Pérez Lizárraga (Representante Legal según el SAT) Juan Carlos Ruíz Guerra. (Apoderado Legal según acta constitutiva) Todo de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

58	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-8136/12	17-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Conforme a la información y documentación que obra en el expediente con relación a la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., se desprende que desde su constitución legal a la fecha ha tenido cinco cambios de domicilio fiscal, en consecuencia, se le solicito que informara respecto de cada uno de los cinco cambios, cuál es el domicilio correspondiente.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

59	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-8277/12	17-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicita informe el último domicilio fiscal registrado de 61 personas que presuntamente recibieron tarjetas Monex, que aparecen en los correos entre Monex e Inizzio.

60	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-8804/12	20-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE 6 PERSONAS MORALES Y 9 PERSONAS FÍSICAS

Respecto de las personas morales que a continuación se enlistan: Comercializadora Atama, S.A. de C.V. Grupo Koleos, S.A. de C.V. Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V. Leasark Consulting, S. A. de C. V. Consultoría Legfin, S.A. de C.V. Barker Soluciones Empresariales, S.A. de C.V. Copia simple del acta constitutiva de cada una de las personas morales antes referenciadas; Domicilio fiscal correspondiente; Declaración anual de los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011; así como pagos provisionales correspondientes al 2012 del Impuesto Sobre la Renta; Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Nombre de su representante legal, su R.F.C. y domicilio fiscal; Nombre de cada uno de los accionistas, su R.F.C. y domicilio fiscal, Actividad empresarial preponderante, y Señale si a la fecha continúan presentando operaciones. Respecto de las personas físicas que a continuación se enlistan: Gustavo Hernández Hernández Moisés Hernández Hernández Mario Alberto Flaschi Toschischigue Gabino Antonio Martín Fraga Peña Juan Antonio Hodrogo Guerra Demetrio Jondenn Sabat Rodrigo Fernández Noriega Alba Maribel García Cruz Luz María Viveros Valera R. F. C. Domicilio fiscal correspondiente; En caso de haber registrado cambios de domicilio, señale los datos correspondientes; Declaración anual de los ejercicios fiscales 2010 y 2011; así como pagos provisionales correspondientes al 2012, en caso de presentar las mismas; Actividad empresarial preponderante, y Señale si a la fecha continúan presentando operaciones.

61	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-8805/12	20-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE DOS REGISTROS FEDERALES DE CONTRIBUYENTES Q UFRPP 58/12

Respecto de las cédulas de identificación fiscal ICE080128RE6 y ICE080416RE1 (presuntamente de Efra), lo siguiente: Nombre de la persona física o moral a quién corresponde cada uno de estos registros; Nombre del representante legal de la persona física o moral correspondiente; Último domicilio fiscal dado de alta en cada uno de los registros; De tratarse de una persona moral, copia de su acta constitutiva y los datos de cada uno de sus accionistas y representante legal, a saber, R.F.C. y domicilio fiscal; Señalara si a la fecha continúan presentando operaciones; Señalara su actividad empresarial preponderante.

62	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	UF-DRN-8980/12	25-jul-12
----	---------------	--------	---------------------------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN

Respecto de la persona moral Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V.: Copia simple del acta constitutiva de cada una de las personas morales antes referenciadas; Domicilio fiscal correspondiente; Declaración anual de los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011; así como pagos provisionales correspondientes al 2012 del Impuesto Sobre la Renta; Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011; Nombre de su representante legal, su R.F.C. y domicilio fiscal; Nombre de cada uno de los accionistas, su R.F.C. y domicilio fiscal, Actividad empresarial preponderante, y Señale si a la fecha continúan presentando operaciones. Respecto de las personas físicas Gabino Fraga Mouret y Emilio Fraga Hilaire: R. F. C. Domicilio fiscal correspondiente; En caso de haber registrado cambios de domicilio, señale los datos correspondientes; Declaración anual de los ejercicios fiscales 2010 y 2011; así como pagos provisionales correspondientes al 2012, en caso de presentar las mismas; Actividad empresarial preponderante, y Señale si a la fecha continúan presentando operaciones.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

63	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO PEÑA ZAZUETA, ADMINISTRADOR GENERAL DE EVALUACIÓN DEL SAT	UF-DRN-9265/12	27-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 U ACUMULADOS (UNA PERSONA)

Domicilio y R.F.C. de José Luis Lozada Neyra.

Unidad de Inteligencia Financiera

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
64	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSÉ ALBERTO BALBUENA BALBUENA, JEFE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA SHCP	UF-DRN-8803/12	20-jul-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto de los siguientes hechos, esta Unidad de Fiscalización detectó información y datos que resultan trascendentes e importantes hacerlos de su conocimiento para que en el ámbito de sus atribuciones determine si constituyen infracciones a algún ordenamiento legal en la materia: Conforme a la documentación que obra en el expediente citado al rubro se desprende que los recursos que se asignaron a 685 tarjetas de las 9,924 tarjetas adquiridas por la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., rebasaron el saldo de mil quinientas Unidades de Inversión (1,500 UDIS) por un importe total de \$39,685,964.94 (treinta y nueve millones, seiscientos ochenta y cinco mil, novecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 M.N.) De la documentación que obra en el expediente se advierte que 20 monederos fueron utilizados en otros países dispersando recursos que ascienden a una cantidad de \$725,716.62 (setecientos veinticinco mil setecientos dieciséis pesos 62/100 M.N.)

Diligencias

Otras Autoridades Federales

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPAPDE)

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
65	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. IGNACIO MARTÍN ENSASTIGA ALFARO, DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA FEPAPDE	UF-DRN-10758/12	31-ago-12

Propósito de la diligencia: REPUESTA A OFICIO 25103/DGAPCPMDE/FEPAPDE/2012, EXP Q UFRPP 58/12

66	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. IGNACIO MARTÍN ENSASTIGA ALFARO, DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA FEPAPDE	UF-DRN-10898/12	03-sep-12
----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE REMITE DOCUMENTACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y SUS ACUMULADOS

67	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. RAÚL FLORES MÉNDEZ DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES DE LA FEPAPDE	UF-DRN-9478/12	31-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE REMITE DOCUMENTACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
68	Q-UFRPP 58/12	Oficio	C.P. VÍCTOR MANUEL BORRAS SETIÉN, DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT	UF-DRN-10873/12	04-sep-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN Q. UFRPP 58/12 Y SUS ACUMULADOS

Respecto de la tarjeta número 5339 8703 0041 5152: Si contrató tal tarjeta; Remitiera el contrato correspondiente; Cuántas tarjetas fueron adquiridas; Los recursos dispersados; El monto que se asignó a cada tarjeta; Cómo se pagaron tales recursos; La razón por la cual fueron adquiridas, Relación de las personas a quienes se le entregaron vinculando el número de tarjeta.

69	Q-UFRPP 58/12	Oficio	INFONAVIT	UF-DRN-14210/12	11-dic-12
----	---------------	--------	-----------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP Q. UFRPP 58/12

Para obtener el domicilio de algún beneficiario de las tarjetas que contrató

Otras autoridades federales

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
70	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. FIDEL ATUÑA BATISTA, DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	UF-DRN-10246/12	20-ago-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q. UFRPP 58/12

El último domicilio de Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, Transportes Agrícolas, Invernaderos, Huertos y sus Similares de la República Mexicana

71	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JAN ROBERTO BOKER REGENS DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL EN LA SECRETARIA DE ECONOMÍA	UF-DRN-7983/12	11-jul-12
----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q. UFRPP 58/12

Se le solicita proporcione el domicilio de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

72	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. EDUARDO SOJO GARZA -ALDAPE PRESIDENTE DEL INEGI	UF-DRN-9315/12	01-ago-12
----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP Q. UFRPP 58/12 Y SU ACUMULADO Q. UFRPP 246/12

Que con base en el archivo que se envía, genere una muestra representativa del número de ciudadanos que resulte ser un criterio cuantificador objetivo, razonable y proporcional para directamente cuestionarles aspectos relacionados con los hechos denunciados, tomando en cuenta el número de representantes por cada entidad federativa así como del Distrito Federal; Generada esta muestra representativa, desarrolle a detalle la metodología empleada a través de la cual se llegó a ese criterio cuantificador

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

73	Q-UFRPP 58/12	Oficio	ALEJANDRO LUNA RAMOS, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN	UF-DRN-9337/12	27-jul-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y Q UFRPP 246/12

Procuraduría General de la República

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
74	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. AARÓN RENÉ ESPINZA SALAZAR, DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS "A" EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES	UF-DRN-10947/12	06-sep-12

Propósito de la diligencia: RESPUESTA A OFICIO 26359/DGAPCPMDE/FEPADE/2012, EXP. Q UFRPP 58/12

75	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRA. IMELDA CALVILLO TELLO FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES DE PGR	UF-DRN-7114/12	26-jun-12
----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTA DEL EXP. Q UFRPP 58/12

Se da vista para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda por lo que hace a la presunta compra o coacción al voto.

76	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRA. MARICELA MORALES IBÁÑEZ, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA	UF-DRN-8802/12	20-jul-12
----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE DA VISTA EXP.Q UFRPP 58/12

Respecto de los siguientes hechos, esta Unidad de Fiscalización detectó información y datos que resultan trascendentes e importantes hacerlos de su conocimiento para que en el ámbito de sus atribuciones determine si constituyen infracciones a algún ordenamiento legal en la materia: Conforme a la documentación que obra en el expediente citado al rubro se desprende que los recursos que se asignaron a 685 tarjetas de las 9,924 tarjetas adquiridas por la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., rebasaron el saldo de mil quinientas Unidades de Inversión (1,500 UDIS) por un importe total de \$39,685,964.94 (treinta y nueve millones, seiscientos ochenta y cinco mil, novecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 M.N.) De la documentación que obra en el expediente se advierte que 20 monederos fueron utilizados en otros países dispersando recursos que ascienden a una cantidad de \$725,716.62 (setecientos veinticinco mil setecientos dieciséis pesos 62/100 M.N.)

Diligencias

Otras Autoridades Locales

Otras autoridades locales

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
77	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTR. JOSÉ EFRAÍN MORALES JURADO PRESIDENTE DE LA JUNTA DISTRITAL 13	UF-DRN-7115/12	26-jun-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES GENERALES DEL PRI

Se le solicita informe si los CC. Eduardo Uribe Aguilar y Víctor Hugo Bautista González fueron registrados como representantes generales o de casilla en esa entidad federativa.

lunes, 28 de enero de 2013

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

78	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. RICARDO GARCÍA SAINZ LAVISTA, CONTRALOR GENERAL DEL GOBIERNO DEL D.F.	UF-DRN-8015/12	13-jul-12
----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12,

Se solicito que remitiera el domicilio de la Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., y el nombre de la persona física que en representación de esta empresa participó en el procedimiento de licitación AIR/DI.0302-09.

79	Q-UFRPP 58/12	Oficio	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	UF-DRN-8977/12	25-jul-12
----	---------------	--------	-------------------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN

Confirme si dentro de los informes que obran en el Gobierno del Distrito Federal, relativos a los procedimientos de licitación, adjudicación e invitación se encuentran reportadas operaciones comerciales o de cualquier índole con la empresa Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, le solicito informe los años en que se han realizado las transacciones y remita la documentación comprobatoria correspondiente; Remita la documentación en la que se desprende el domicilio de la persona moral Comercializadora Atama, S.A. de C.V. y el nombre de la persona física que, en representación de esta empresa, participó en el procedimiento de licitación de referencia; y De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las adaraciones que estime pertinentes.

Diligencias Otras áreas del IFE

Consejo Distrital

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
80	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7196/12	02-jul-12

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Se solicita proporcionen el nombre, domicilio y copia de la identificación de cada uno de los ciudadanos acreditados por el PRI como representantes generales y de casilla para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, incluyendo los ciudadanos sustitutos, sustituidos y los dados de baja.

81	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7197/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

82	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7198/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

83	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7199/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
84	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7200/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
85	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7201/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
86	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7202/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
87	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7203/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
88	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7204/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
89	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7205/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
90	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7206/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

91	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7207/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

92	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7208/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

93	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7209/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

94	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7210/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

95	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7211/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

96	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7212/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

97	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7213/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

98	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7214/12	02-jul-12
----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

99	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7215/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
100	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7216/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
101	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7217/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
102	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7218/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
103	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7219/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
104	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7220/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
105	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7221/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
106	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7222/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

107	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7223/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

108	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7224/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

109	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7225/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

110	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7226/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

111	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7227/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

112	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7228/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

113	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7229/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

114	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7230/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

115	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7231/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

116	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7232/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

117	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7233/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

118	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7234/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

119	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7235/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

120	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7236/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

121	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7237/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

122	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7238/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

123	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7239/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

124	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7240/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

125	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7241/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

126	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7242/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

127	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7243/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

128	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7244/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

129	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7245/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

130	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7246/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

131	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7247/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

132	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7248/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

133	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7249/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

134	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7250/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

135	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7251/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

136	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7252/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

137	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7253/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

138	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7254/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

139	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7255/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

140	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7256/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

141	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7257/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

142	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7258/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

143	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7259/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

144	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7260/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

145	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7261/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

146	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7262/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

147	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7263/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

148	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7264/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

149	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7265/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

150	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7266/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

151	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7267/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

152	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7268/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

153	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7269/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

154	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7270/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

155	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7271/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

156	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7272/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

157	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7273/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

158	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7274/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

159	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7275/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

160	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7276/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

161	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7277/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

162	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7278/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

163	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7279/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

164	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7280/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

165	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7281/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

166	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7282/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

167	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7283/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

168	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7284/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

169	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7285/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

170	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7286/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

171	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7287/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

172	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7288/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

173	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7289/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

174	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7290/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

175	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7291/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

176	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7292/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

177	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7293/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

178	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7294/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

179	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7295/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

180	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7296/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

181	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7297/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

182	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7298/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

183	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7299/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

184	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7300/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

185	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7301/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

186	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7302/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

187	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7303/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

188	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7304/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

189	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7305/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

190	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7306/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

191	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7307/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

192	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7308/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

193	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7309/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

194	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7310/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

195	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7311/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

196	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7312/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

197	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7313/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

198	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7314/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

199	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7315/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

200	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7316/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

201	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7317/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

202	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7318/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

203	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7319/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

204	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7320/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

205	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7321/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

206	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7322/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

207	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7323/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

208	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7324/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

209	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7325/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

210	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7326/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

211	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7327/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

212	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7328/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

213	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7329/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

214	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7330/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

215	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7331/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

216	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7332/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

217	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7333/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

218	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7334/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

219	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7335/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

220	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7336/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

221	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7337/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

222	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7338/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

223	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7339/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

224	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7340/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

225	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7341/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

226	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7342/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

227	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7343/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

228	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7344/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

229	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7345/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

230	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7346/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

231	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7347/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

232	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7348/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

233	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7349/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

234	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7350/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

235	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7351/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

236	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7352/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

237	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7353/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

238	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7354/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

239	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7355/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

240	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7356/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

241	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7357/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

242	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7358/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

243	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7359/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

244	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7360/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

245	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7361/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

246	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7362/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

247	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7363/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

248	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7364/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

249	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7365/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

250	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7366/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

251	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7367/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

252	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7368/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

253	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7369/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

254	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7370/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

255	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7371/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

256	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7372/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

257	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7373/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

258	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7374/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

259	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7375/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

260	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7376/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

261	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7377/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

262	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7378/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

263	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7379/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

264	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7380/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

265	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7381/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

266	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7382/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

267	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7383/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

268	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7384/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

269	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7385/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

270	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7386/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

271	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7387/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

272	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7388/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

273	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7389/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

274	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7390/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

275	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7391/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

276	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7392/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

277	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7393/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

278	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7394/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

279	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7395/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

280	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7396/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

281	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7397/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

282	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7398/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

283	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7399/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

284	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7400/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

285	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7401/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

286	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7402/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

287	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7403/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

288	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7404/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

289	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7405/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

290	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7406/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

291	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7407/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

292	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7408/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

293	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7409/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

294	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7410/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

295	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7411/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

296	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7412/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

297	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7413/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

298	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7414/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

299	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7415/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

300	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7416/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

301	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7417/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

302	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7418/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

303	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7419/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

304	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7420/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

305	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7421/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

306	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7422/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

307	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7423/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

308	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7424/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

309	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7425/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

310	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7426/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

311	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7427/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

312	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7428/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

313	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7429/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

314	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7430/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

315	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7431/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

316	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7432/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

317	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7433/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

318	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7434/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

319	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7435/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

320	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7436/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

321	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7437/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

322	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7438/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

323	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7439/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

324	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7440/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

325	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7441/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

326	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7442/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

327	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7443/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

328	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7444/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

329	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7445/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

330	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7446/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

331	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7447/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

332	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7448/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

333	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7449/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

334	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7450/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

335	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7451/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

336	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7452/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

337	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7453/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

338	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7454/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

339	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7455/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
340	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7456/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
341	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7457/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
342	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7458/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
343	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7459/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
344	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7460/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
345	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7461/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					
346	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7462/12	02-jul-12
Propósito de la diligencia: VISTAS JDE					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

347	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7463/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

348	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7464/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

349	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7465/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

350	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7466/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

351	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7467/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

352	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7468/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

353	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7469/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

354	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7470/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

355	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7471/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

356	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7472/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

357	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7473/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

358	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7474/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

359	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7475/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

360	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7476/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

361	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7477/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

362	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7478/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

363	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7479/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

364	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7480/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

365	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7481/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

366	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7482/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

367	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7483/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

368	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7484/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

369	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7485/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

370	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7486/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

371	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7487/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

372	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7488/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

373	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7489/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

374	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7490/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

375	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7491/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

376	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7492/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

377	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7493/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

378	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7494/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

379	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-7495/12	02-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTAS JDE

380	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ, DIRECTOR JURÍDICO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	UF-DRN-7984/12	11-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Se le solicita proporcione el domicilio de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y los datos de los trabajadores que han sido dados de alta por esta empresa.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
381	Q-UFRPP 58/12	Oficio	PROF. MIGUEL ÁNGEL SOLÍS RIVAS DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	UF-DRN-7853/12	09-jul-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN

Se solicita remitiera el Nombre, domicilio y copia de la identificación de las personas acreditadas como delegados distritales, representantes generales y de casilla del Partido Revolucionario Institucional, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012; incluyendo a los ciudadanos sustitutos, los sustituidos y los datos de baja.

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
382	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR GUERRA ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL R.F.E.	UF-DRN-11136/12	12-sep-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Se le solicito remitiera el original del acuse a través del cual diez personas relacionadas con la presunta entrega de tarjetas Monex, recibieron su credencial de votar o de cualquier documento del cual se desprenda su firma autógrafa.

383	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR GUERRA ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DERFE	UF-DRN-12338/12	19-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Se le remite una relación de personas que fungieron como representantes generales y de casilla a fin de obtener sus domicilios.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

384	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR MANUEL GUERRA ORTIZ DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12925/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud de los domicilios de las nuevas 5 personas que presuntamente recibieron tarjetas que rebasaron de los 1500 UDIS

385	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR MANUEL GUERRA ORTIZDIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORALINSURGENTES SUR, NUM. 1561, PISO 14, COL. SAN JOSÉ INSURGENTES, DEL. BENITO JUÁREZ, C. P. 3900, MÉXICO D.F.	UF-DRN-13365/12	21-nov-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN

Se requirió información de diversos domicilios

386	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DIRECCION DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	UF-DRN-14211/12	07-dic-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP U FRPP 58/12

387	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR GUERRA ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL R.F.E.	UF-DRN-7855/12	
-----	---------------	--------	---	----------------	--

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se solicita informe si los datos de las credenciales que se le remiten de las credenciales siguientes, son auténticas: Eduardo Uribe Aguilar Víctor Hugo Bautista González José Reyes Villanueva Arcadio Valencia Hernández México Martínez Lerma

388	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR MANUEL GUERRA ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	UF-DRN-8010/12	13-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 (CUATRO CIUDADANOS)

Se le solicita se realice la búsqueda e identificación de ser positivo el resultado, informe los datos del último domicilio de: Juan Oscar Fragoso Oscoy (Accionista) Ramón Paz Morales (Accionista y Representante Legal) Aarón Oswaldo Gómez Luna (Representante Legal según el SAT) Alejandro Jaen Pérez Lizárraga (Representante Legal según el SAT) Juan Carlos Ruíz Guerra. (Apoderado Legal según acta constitutiva) Todo de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.

389	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR.VICTOR MANUEL GUERRA ORTIZ, DIRECTOR DE LA DERFE	UF-DRN-8185/12	17-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN Q UFRPP 58/12 (47 PERSONAS)

Datos de los domicilio de las personas a las que presuntamente se entregaron tarjetas Monex

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

390	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR MANUEL GUERRA ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DERFE	UF-DRN-8187/12	17-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12, (11 PERSONAS)

Realizar la identificación y la búsqueda de: Diana Cecilia Mendoza Guevara Emilio Fraga Octavio Estrada Agustín Cynthia Silva Jáuregui Patricia Torres Maribel Alba García Cruz Sonia Ruíz Cristal Cruz Ruíz Jessica Paulina Palacios Rodríguez. Rigoberto Jesús Borrego Merodio Mishelle Preciado Lizbeth Hernández Arturo Salgado Alejandro Cebado García

391	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR GUERRA ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL R.F.E.	UF-DRN-8806/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE 9 CIUDADANOS EXP Q UFRPP 58/12

De las siguientes personas informe su último domicilio: Gustavo Hernández Hernández Moisés Hernández Hernández Mario Alberto Flaschi Toschischigue Gabino Antonio Martín Fraga Peña Juan Antonio Hodrogo Guerra Demetrio Jondenn Sabat Rodrigo Fernández Noriega Alba Maribel García Cruz Luz María Viveros Valera Luz María Viveros Valero

392	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-8981/12	25-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN

Domicilios de Emilio Fraga Hilaire y Gabino Fraga Mouret.

393	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. VÍCTOR MANUEL GUERRA ORTIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DERFE	UF-DRN-9264/12	27-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y SU ACUMULADO (UNA PERSONA)

Domicilio de José Luis Lozada Neyra

Dirección Jurídica del IFE

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
394	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRA. ROSA MARÍA CANO MELGOZA, DIRECTORA JURÍDICA	UF-DRN-10536/12	22-ago-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN, Q UFRPP 58/12

Se le solicito remitiera el nombre y el número de tarjetas de las 7851 adquiridas por el PRI con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V.

395	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRA ROSA MARIA CANO MELGOZA DIRECTORA JURIDICA DEL IFE	UF-DRN-11678/12	03-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA PERITAJE Q UFRPP 58/12

Solicitud de peritaje respecto de las respuestas de las 46 personas que presuntamente se les entregaron tarjetas.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

396	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRA. ROSA MARIA CANO MELGOZA DIRECTORA JURIDICA DEL IFE	UF-DRN-12838/12	31-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

397	Q-UFRPP 58/12	Oficio	ROSA MARIA CANO MELGOSA DIRECTORA JURIDICA DEL IFE	UF-DRN-9277/12	31-ago-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE DA VISTA EXP Q UFRPP 58/12 Y SU ACUMULADO

Se le remite copia certificas de las 46 credenciales de las personas que presuntamente recibieron tarjetas Monex.

Junta Local Ejecutiva Baja California Sur

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
398	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. MARINA GARMENDIA GÓMEZ,VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12003/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLOCITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Campeche

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
399	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. LUIS GUILLERMO DE SAN DENIS ALVARADO DÍAZ VOCAL EJECUTIVO DE AL JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-11231/12	18-sep-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA REALICE DILIGENCIA Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

400	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. LUIS GUILLERMO DE SAN DENIS ALVARADO DÍAZ VOCAL EJECUTIVO DE AL JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE	UF-DRN-12004/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Coahuila

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

401	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE COAHUILA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12007/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Colima

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
402	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LAE LUIS GARIBI HARPER Y OCAMPO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE COLIMA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12008/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Cuestionario a representantes de consejo distritales

Junta Local Ejecutiva Chiapas

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
403	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. EDGAR HUMBERTO ARIAS ALBA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	UF-DRN-12005/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Chihuahua

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
404	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12006/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Aguascalientes

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

405	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. IGNACIO RUELAS OLVERA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	UF-DRN-12001/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA EXP. Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Baja California

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
406	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. DONACIANO MUÑOZ LOYOLA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-11233/12	18-sep-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA REALICE ENCUESTAS URGENTE Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

407	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. DONACIANO MUÑOZ LOYOLA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UF-DRN-12002/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

408	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. DONACIANO MUÑOZ LOYOLA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	UF-DRN-12973/12	07-nov-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION EXP Q UFRPP 58/12

Solicitud para que realice cuestionarios a los entonces Representantes Generales y de Casilla

Junta Local Ejecutiva de Durango

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
409	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. HUGO GARCÍA CORNEJO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE DURANGO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORA	UF-DRN-12010/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Guanajuato

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

410	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ALEJANDRO DE JESÚS SCHERMAN LEAÑO VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12012/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

411	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ALEJANDRO DE JESÚS SCHERMAN LEAÑO VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	UF-DRN-12200/12	16-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA, EXP. Q UFRPP 58/12

Se le solicita que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

412	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ALEJANDRO DE JESÚS SCHERMAN LEAÑO VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12974/12	07-nov-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION EXP Q UFRPP 58/12

Solicitud para que realice cuestionarios a los entonces representantes generales y de casilla.

413	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ALEJANDRO DE JESÚS SCHERMAN LEAÑO VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-7852/12	11-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA REALICE DILIGENCIA

Se le solicita que se apersona en los domicilios de Eduardo Uribe Aguilar, Víctor Hugo Bautista González, José Reyes Villanueva, Arcadio Valencia Hernández, México Martínez Lerma, Mario Ignacio Moreno Balderas y Martín González García para que les solicite directamente la información siguiente: Fecha y domicilio en el que fue entregada la tarjeta emitida por Banco Monex, S.A.; Nombre completo de la persona que le hizo entrega de la tarjeta referida en el inciso anterior; así como su domicilio particular, domicilio de su lugar de trabajo y, de ser el caso, el cargo que ostenta dentro del Partido Revolucionario Institucional; Indique la razón por la que le fue entregada dicha tarjeta; de ser el caso, señale si fue para la campaña presidencial del C. Enrique Peña Nieto o bien, para una elección local; Indique si milita, pertenece o ha colaborado con algún partido político integrante de la Coalición Compromiso por México; Indique si en el momento que le entregaron la tarjeta se encontraban más personas que pudieran presenciar dicho acto indicando los nombres y domicilios particulares o de trabajo de dichas personas; Indique y, en su caso, entregue toda la documentación comprobatoria y elementos de convicción que obren en su poder; Indique si fue representante general o de casilla y en su caso si estuvo a cargo de entregar tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A. a otras personas; En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, señale los nombres, domicilios particulares y de trabajo de las personas a las que les entregó tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; Indique por qué concepto entregó las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A. a esas personas; Señale el monto que contenía cada tarjeta que entregó; Indique si al entregar la tarjeta las personas debían firmarle acuse de recibo y remita dicha documentación; Indique quién le entregó las tarjetas que debía repartir, cuándo y dónde las recibió; Señale cuántas tarjetas le entregaron para repartir y cuántas repartió; Indique quién le dio la orden o le autorizó entregar las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; Remita la lista o relación de las personas a las que les entregó tarjeta, y Mencione cuáles fueron los criterios o requisitos a seguir para repartir las tarjetas.

Junta Local Ejecutiva de Guerrero

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
414	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE GUERRERO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12013/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

415	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE GUERRERO	UF-DRN-12149/12	16-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

416	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE GUERRERO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-13007/12	07-nov-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA DEL EXP Q UFRPP 58/12

Solicitud para que realice cuestionarios a los entonces representantes del partido ante los consejos distritales.

Junta Local Ejecutiva de Hidalgo

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
417	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSÉ LUIS ASHANE BULOS, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO, DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12014/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Jalisco

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

418	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. MATÍAS CHIQUITO DÍAZ DE LEÓN, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE JALISCO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12015/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRP 58/12

419	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. MATÍAS CHIQUITO DÍAZ DE LEÓN, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE JALISCO	UF-DRN-12289/12	18-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

420	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSÉ LUIS ASHANE BULOS, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO	UF-DRN-12325/12	19-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA REALICE DILIGENCIA, EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

Junta Local Ejecutiva de México

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
421	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JAIME JUÁREZ JASSO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO	UF-DRN-11096/12	10-sep-12

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

422	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JAIME JUÁREZ JASSO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12011/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

423	Q-UFRPP 58/12	Oficio	VOCAL EJECUTIVO DELEDO. MEX.	UF-DRN-12304/12	18-oct-12
-----	---------------	--------	------------------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

424	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JAIME JUÁREZ JASSO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO	UF-DRN-14194/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA EXP Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Michoacán

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
425	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. JOAQUÍN RUBIO SÁNCHEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12016/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

426	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. JOAQUÍN RUBIO SÁNCHEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	UF-DRN-12165/12	16-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN, Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

427	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JAIME JUÁREZ JASSO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE MEXICO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-13008/12	07-nov-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA DEL EXP Q UFRPP 58/12

Solicitud para que realice cuestionarios a los entonces representantes del partido ante los consejos distritales.

Junta Local Ejecutiva de Morelos

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
428	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. DAGOBERTO SANTOS TRIGO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE MORELOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12017/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Nayarit

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

429	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MONTES, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE NAYARIT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12018/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Nuevo Leon

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
430	Q-UFRPP 58/12	Oficio	ING. SERGIO BERNAL ROJAS, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEON	UF-DRN-12019/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

431	Q-UFRPP 58/12	Oficio	ING. SERGIO BERNAL ROJAS, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEON	UF-DRN-12247/12	18-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA, EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

Junta Local Ejecutiva de Oaxaca

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
432	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. ROBERTO HEICHER CARDIEL SOTO , VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE OAXACA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12020/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Diligencia a los otrora representantes distritales

Junta Local Ejecutiva de Puebla

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
433	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. LUIS ZAMORA COBIAN, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12021/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

434	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MCC. LUIS ZAMORA COBIÁN, VE/JLE/PUEBLA	UF-DRN-9139/12	26-ago-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA EXP. Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Queretaro

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
435	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ANA LILIA PÉREZ MENDOZA VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	UF-DRN-12022/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
436	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JUAN ÁLVARO MARTÍNEZ LOZANO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12023/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
437	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. PABLO SERGIO AISPURO CÁRDENAS,VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12024/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Sinaloa

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

438	Q-UFRPP 58/12	Oficio	C.P. MIGUEL ÁNGEL OCHOA ALDANA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE SINALOA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12025/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

439	Q-UFRPP 58/12	Oficio	C.P. MIGUEL ÁNGEL OCHOA ALDANA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE SINALOA	UF-DRN-12181/12	16-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA, EXP. Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

Junta Local Ejecutiva de Sonora

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
440	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTR. EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL DE SONORA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12026/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva de Tabasco

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
441	Q-UFRPP 58/12	Oficio	ING. J. JESÚS LULE ORTEGA, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE TABASCO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12027/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Distrito Federal

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
442	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL DISTRITO FEDERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-11204/12	13-sep-12

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA, EXP Q UFRPP 58/12

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

443	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	UF-DRN-11416/12	26-sep-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA EXP- Q UFRPP 58/12

444	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL DISTRITO FEDERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12009/12	15-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

445	Q-UFRPP 58/12	Oficio	GOBERNADOR DE CAMPECHE	UF-DRN-12203/12	18-oct-12
-----	---------------	--------	------------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

446	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. LUIS ZAMORA COBIAN, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA	UF-DRN-12267/12	19-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA, EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

447	Q-UFRPP 58/12	Oficio	JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ, VE/JLE/ D.F.	UF-DRN-7858/12	09-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN

448	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSUE CERVANTES MARTÍNEZ	UF-DRN-7866/12	11-jul-12
-----	---------------	--------	-------------------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA EXP. Q UFRPP 58/12

449	Q-UFRPP 58/12	Oficio	JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ, VE/JLE/ D.F.	UF-DRN-8816/12	23-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA REALICE DILIGENCIA EXP. Q UFRPP 58/12

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

450	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL DISTRITO FEDERAL	UF-DRN-9136/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA REALICE DILIGENCIA.

Junta Local Ejecutiva Tamaulipas

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
451	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ARTURO DE LEÓN LOREDO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORA	UF-DRN-12028/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Tlaxcala

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
452	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. MARCOS RODRÍGUEZ DEL CASTILLO, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12029/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Veracruz

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
453	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LMTRO. ANTONIO IGNACIO MANJARREZ VALLE, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL INSTITUT	UF-DRN-12030/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

454	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTR. ANTONIO IGNACIO MANJARREZ VALLE, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ	UF-DRN-12288/12	18-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: DILIGENCIA EXP Q UFRPP 58/12

Se le solicito que con el apoyo de las Juntas Ejecutivas Distritales [...] Señale si le fue entregada una o varias tarjetas emitidas por Banco Monex S.A. [...]

Junta Local Ejecutiva Yucatan

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
455	Q-UFRPP 58/12	Oficio	C.P. FERNANDO BALMES PÉREZ VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE YUCATAN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	UF-DRN-12031/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Junta Local Ejecutiva Zacatecas

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
456	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. OLGA ALICIA CASTRO RAMÍREZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS	UF-DRN-12032/12	15-oct-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA DILIGENCIA Q UFRPP 58/12

Secretaria Ejecutiva

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
457	Q-UFRPP 58/12	Oficio		UF-DRN-10068/12	10-ago-12

Propósito de la diligencia:

458	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, SECRETARIO EJECUTIVO EN SU CARÁCTER COMO SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL	UF-DRN-7113/12	26-jun-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: VISTA DEL EXP. Q UFRPP 58/12

Se da vista para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda por lo que hace a la presunta compra o coacción al voto.

459	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, SECRETARIO EJECUTIVO EN SU CARÁCTER COMO SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL	UF-DRN-7117/12	26-jun-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE REMITE INFORMACIÓN DE EXP Q-UFRPP 58/12

Se le remite la documentación e información que la UFRPP obtuvo de la CNBV para los efectos legales conducentes.

Secretario del Consejo General

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
460	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, SECRETARIO EJECUTIVO EN SU CARÁCTER COMO SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL	UF-DRN-3575/12	20-abr-12

Propósito de la diligencia: SE NOTIFICA ACUERDO DE RECEPCIÓN Y PREVENCIÓN Q UFRPP 16/12 MAYRA

461	Q-UFRPP 58/12	Notificación de inicio	LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, SECRETARIO EJECUTIVO EN SU CARÁCTER COMO SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL	UF-DRN-7089/12	26-jun-12
-----	---------------	------------------------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE NOTIFICA AVISO DE RECEPCIÓN DE QUEJA Q UFRPP 58/12

462	Q-UFRPP 246/12	Notificación de inicio	EDMUNDO JACOBO MOLINA , SECRETARIO EJECUTIVO DEL IFE	UF-DRN-8893/12	23-jul-12
-----	----------------	------------------------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTO Y ACUMULACIÓN Q UFRPP 246/12

Diligencias Unidad de Fiscalización

Dirección de Auditoría de la UFRPP

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
463	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DR. RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN DESPE	UF-DRN-311/12	16-jul-12

Propósito de la diligencia: ATENCIÓN A OFICIO DESPE/2394/2011

Se le solicito respecto de los presuntos 46 beneficiarios de tarjetas así como de las personas que intervinieron en diversos correos electrónicos entre Monex e Inittzlo.

464	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. JORGE E. LAVOIGNET VÁSQUEZ DIRECTOR DEL SECRETARIADO	UF-DRN-318/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	--	---------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE DA RESPUESTA A OFICIO DS/1609/2011

Respecto de las personas que a continuación se en listan se le solicito informaran si las mismas han realizado aportaciones en dinero o en especie al PRI o algún otro instituto político, y señalara si son militantes: Gustavo Hernández Hernández (Accionista de Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.) Moisés Hernández Hernández (Accionista de Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.) Mario Alberto Fiaschi Toschischigue (Comisario de Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.); Gabino Antonio Martín Fraga Peña (Su domicilio fiscal corresponde al de Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.) Juan Antonio Hodrogo Guerra (Accionista de Grupo Koleos, S.A. de C.V.) Demetrio Jordenn Sabat (Comisario de Grupo Koleos, S.A. de C.V.) Rodrigo Fernández Noriega (Persona física que realizó un depósito por \$3,485,797.49 a Banco Monex, S.A.) Alba Maribel García Cruz (Ejecutiva de cuenta de Banco Monex, que aparece en 37 comprobantes fiscales) Luz María Viveros Valera (Accionista de Grupo Koleos, S.A. de C.V.), Nota: Por lo que hace a Luz María Viveros Valera ante la duda de su nombre se preguntó por el segundo apellido como si fuera Valero.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

465	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, SECRETARIO EJECUTIVO	UF-DRN-322/12	25-jul-12
-----	---------------	--------	---	---------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE DA ATENCIÓN A OFICIO SCG/0007/2012

Informe si las personas que se detallan han realizado aportaciones en dinero o en especie al Partido Revolucionario Institucional o a algún otro instituto político, y de ser afirmativa su respuesta, señale si los mismos son militantes del mismo o se trataron de aportaciones de simpatizantes y remita la documentación soporte correspondiente. Asimismo informe si dentro de los expedientes o de la base de datos del Partido Revolucionario Institucional, se desprenden aportaciones realizadas por personas de apellido Fraga en algún informe anual o de campaña. Gabino Fraga Mouret Emilio Fraga Hilarie

466	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. PABLO GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.	UF-DRN-337/12	14-ago-12
-----	---------------	--------	---	---------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

467	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. HUMBERTO LUGO GIL, PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL PARTICIPA	UF-DRN-512/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	---	---------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2011.

Que informe si el Sindicato o la Confederación es una organización adherente.

Unidad de Fiscalización

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
468	Q-UFRPP 58/12	Acuerdo de recepción			26-jun-12

Propósito de la diligencia:

469	Q-UFRPP 58/12	Cédula de conocimiento			26-jun-12
-----	---------------	------------------------	--	--	-----------

Propósito de la diligencia:

470	Q-UFRPP 58/12	Razón de Fijación y Retiro (Estrados)			26-jun-12
-----	---------------	--	--	--	-----------

Propósito de la diligencia:

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

471	Q-UFRPP 58/12	Razones y Constandas	12-jul-12
-----	---------------	----------------------	-----------

Propósito de la diligencia:

472	Q-UFRPP 58/12	Razones y Constandas	13-jul-12
-----	---------------	----------------------	-----------

Propósito de la diligencia:

473	Q-UFRPP 58/12	Razones y Constandas	13-jul-12
-----	---------------	----------------------	-----------

Propósito de la diligencia:

474	Q-UFRPP 246/12	Acuerdo de acumulación	23-jul-12
-----	----------------	------------------------	-----------

Propósito de la diligencia:

475	Q-UFRPP 246/12	Cédula de conocimiento	23-jul-12
-----	----------------	------------------------	-----------

Propósito de la diligencia:

476	Q-UFRPP 246/12	Razón de Fijación y Retiro (Estrados)	23-jul-12
-----	----------------	--	-----------

Propósito de la diligencia:

Diligencias Personas Físicas

Personas Físicas

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

477	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10083/12	14-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADO

Confirme si a través de estas dos empresas contrató tal servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" con Banco Monex, S.A. y, en su caso, remita copia simple del contrato que ampare tal servicio de intermediación; Señale con precisión cuántas tarjetas fueron adquiridas, detallando cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio. Así mismo, señale el número de serie del plástico que a cada persona se entregó; Respecto de la contratación señale el monto total de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que por intermediación adquirió; Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale, el uso que se dio a estas tarjetas; Indique si su representada, Comercializadora Atama, S.A. de C.V. ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interpósita persona. De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

478	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10200/12	03-sep-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas así como el respectivo número de cada tarjeta; Señale si estas tarjetas fueron distribuidas, y de ser así señale el nombre y dirección de aquellas personas que recibieron las mismas; Indique la fecha y el domicilio en el cual se realizó la repartición de las tarjetas en comento; Indique la razón por la cual fueron entregadas las tarjetas de "Prepago", es decir, por concepto de qué fueron repartidas; Señale si es empleado o tiene algún vínculo jurídico que lo una con Importadora y Comercializadora EFRA, S.A de C.V. , Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Koleos, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente. Señale si es militante o simpatizante de algún Partido Político y, de ser así, presente la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo, señale si en algún momento ha realizado aportaciones en beneficio algún Partido Político; Señale si en algún momento realizó aportaciones en efectivo o en especie, en beneficio de la campaña desplegada por el C. Enrique Peña Nieto; Señale si durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 fungió como representante general, de casilla, delegado distrital o en algún momento desempeñó funciones en la campaña del C. Enrique Peña Nieto; y De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

479	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10201/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

480	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10202/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

481	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10203/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

482	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10204/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
483	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10205/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
484	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10206/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
485	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10207/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
486	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10208/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
487	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10209/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
488	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10210/12	20-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
489	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10211/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

490	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10212/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

491	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10213/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

492	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10214/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

493	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10215/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

494	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10216/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

495	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10217/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

496	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10218/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

497	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10219/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

498	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10220/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

499	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10221/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

500	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10222/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

501	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10223/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

502	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10224/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

503	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10225/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

504	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10226/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

505	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10227/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

506	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10228/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
507	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10229/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
508	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10230/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
509	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10231/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
510	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10232/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
511	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10234/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
512	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10235/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
513	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10237/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

514	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10238/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

515	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10239/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

516	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10240/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

517	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10241/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

518	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10242/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

519	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10243/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

520	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10244/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. QUFRPP 58/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

521	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10447/12	23-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE REQUIERE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS OPERACIONES REALIZADAS CON EL PRI REFERENTES A GASTOS DE CAMPAÑA.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

522	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10927/12	22-ago-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
523	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-10928/12	04-sep-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
524	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-11093/12	11-sep-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
525	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-11094/12	11-sep-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
526	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-11197/12	12-sep-12
Propósito de la diligencia: SE REMITE INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y SUS ACUMULADOS					
Se le remite información y documentación para los efectos legales conducentes respecto de las personas a quienes presuntamente se les entregaron tarjetas que excedieron de los 1,500 UDIS					
527	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-11777/12	18-oct-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12					
Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]					
528	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12038/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
529	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12039/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

530	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12040/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
531	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12041/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
532	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12042/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
533	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12043/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
534	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12044/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
535	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12045/12	12-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
536	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12046/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales					
537	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12047/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

538	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12048/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales					
539	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12049/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
540	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12050/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
541	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12054/12	15-oct-12
Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN					
Cuestionario relativo a la función de Representantes Generales.					
542	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12860/12	01-nov-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS					
Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex					
543	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12864/12	01-nov-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS					
Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex					
544	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12865/12	01-nov-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS					
Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex					
545	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12866/12	01-nov-12
Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS					
Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex					

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

546	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12867/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

547	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12868/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

548	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12869/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

549	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12870/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

550	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12871/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

551	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12872/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

552	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12873/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

553	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12874/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

554	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12875/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

555	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12876/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

556	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12877/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

557	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12878/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

558	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12879/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

559	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12880/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

560	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12881/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

561	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12882/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

562	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12883/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

563	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12884/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

564	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12885/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

565	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12886/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

566	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12887/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

567	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12888/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

568	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12889/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

569	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12890/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

570	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12891/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

571	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12892/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

572	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12893/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

573	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12894/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

574	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12895/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

575	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12896/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

576	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12897/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

577	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12898/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

578	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12899/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

579	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12900/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

580	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12901/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

581	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-12902/12	01-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud respecto de la recepción de tarjetas Monex

582	Q-UFRPP 58/12	Oficio de insistencia	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-13622/12	27-nov-12
-----	---------------	-----------------------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

583	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-13623/12	27-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Información respecto a tarjetas que excedieron los 1500 UDIS

584	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-13624/12	27-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN EXP P UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Información respecto a tarjetas que excedieron los 1500 UDIS

585	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-13625/12	27-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Información respecto de tarjetas de 1500 UDIS

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

586	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-13626/12	27-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Información respecto a tarjetas que excedieron los 1500 UDIS

587	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-13627/12	27-nov-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN EXP P UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

588	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-14195/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y SUS ACUMULADOS

Para obtener el domicilio de algún beneficiario de las tarjetas que contrató

589	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-14316/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

590	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-14318/12	14-dic-12
-----	---------------	--------	--------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

A través de este oficio se solicitó: Señale si Administración de Recursos Grupo IBA, S.C. ha celebrado algún contrato con Banco Monex, S.A. De ser afirmativa su respuesta, remita el contrato de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que adquirió Detalle cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señala el uso que se dio a estas tarjetas Informe con precisión cuántas tarjetas se entregaron Indique si Administración de Recursos Grupo IBA, S.C. ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interpósita persona; De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente.

591	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-7120/12	27-jun-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Q 58/12

592	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8019/12	12-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DE EXP Q UFRPP 58/12

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

593	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8020/12	12-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DE EXP Q UFRPP 58/12

594	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8137/12	18-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; El número de tarjetas que esta empresa adquirió a través del contrato aludido; El costo de este servicio; Indique cómo pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; Remita las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Indique cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; El número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; El nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; La fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; La fecha y domicilio en el que la empresa entregó las tarjetas a cada beneficiario; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale, el uso que se dio a estas tarjetas; Señale cuáles son las principales actividades o actos de comercio que ejecuta esta empresa; Señale el nombre de los accionistas de esta empresa; Señale cuál es su relación con la empresa denominada como Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Por cuestión de certeza jurídica, solicito, anexe copia simple del acta constitutiva de la persona moral Grupo Comercial Inizio, S.A. de C.V. en la que conste su carácter de accionista o bien, copia del libro de accionistas en el que conste su calidad de miembro de esta empresa; Copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

595	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8138/12	18-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

596	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8140/12	18-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

597	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8142/12	18-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

598	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8181/12	18-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE EXP.Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

599	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8183/12	18-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

600	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8817/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago; Der ser positiva su respuesta, remita copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A. correspondiente; Señale con precisión el número de tarjetas adquirió a través del contrato aludido; Señale el costo de este servicio; Indique cómo pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; Remita las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Indique cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; Señale el número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; Precise la fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; Precise la fecha y domicilio en la que entregó las tarjetas a cada beneficiario; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale, el uso que se dio a estas tarjetas; Señale cuáles son las principales actividades o actos de comercio, esto es su actividad empresarial; Señale si ha prestado servicios a las empresas Grupo Comercial Inizio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Koleos, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; Señales si ha realizado aportaciones de alguna especie a las empresas Grupo Comercial Inizio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Koleos, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; Señale si en su representación ha celebrado algún acto de comercio u operación económica a nombre de Grupo Comercial Inizio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Koleos, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; Señale si es militante de alguno de los partidos que integran la coalición Compromiso por México y, de ser así, presente la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo, señale si en algún momento ha realizado aportaciones en beneficio de los partidos integrantes de la coalición; Señale si en algún momento realizó aportaciones en efectivo o en especie, en beneficio de entonces campaña desplegada por el C. Enrique Peña Nieto; Señale si durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 fungió como representante general, de casilla o bien, delegado distrital; De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

601	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8874/12	23-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Remita copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; Señale con precisión el número de tarjetas que esta empresa adquirió a través del contrato aludido; Señale el costo de este servicio; Indique cómo pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; Remita Las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Indique cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; Señale el número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; Precise la fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; Precise la fecha y domicilio en el que la empresa entregó las tarjetas a cada beneficiario; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale, el uso que se dio a estas tarjetas; Señale cuáles son las principales actividades o actos de comercio que ejecuta esta empresa; Señale el nombre de los accionistas de esta empresa; Señale cuál es su relación con la empresa denominada como Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Por cuestión de certeza jurídica, solicito, anexe copia simple del acta constitutiva de la persona moral Grupo Comercial Inizio, S.A. de C.V. en la que conste su carácter de accionista o bien, copia del libro de accionistas en el que conste su calidad de miembro de esta empresa; De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

602	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8955/12	24-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

603	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8957/12	24-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" [...]

604	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-8958/12	24-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" [...]

605	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9137/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE LE SOLICITA INFORMACIÓN, EXP. Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago"; Der ser positiva su respuesta, remita copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos correspondiente; Señale con precisión el número de tarjetas adquirió a través del contrato aludido; Señale el costo de este servicio; Indique cómo pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; Remita las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Indique cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; Señale el número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; Precise la fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por la institución de crédito correspondiente; Precise la fecha y domicilio en la que entregó las tarjetas a cada beneficiario; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale, el uso que se dio a estas tarjetas; Señale cuáles son las principales actividades o actos de comercio, esto es su actividad empresarial; Señale si ha prestado servicios a las empresas Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; Señal si ha realizado aportaciones de alguna especie a las empresas Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; Señale cuál es su relación con la empresa denominada como Grupo Koleos, S.A. de C.V.; por cuestión de certeza jurídica, solicito, anexe copia simple del acta constitutiva de la persona moral Grupo Koleos, S.A. de C.V. en la que conste su carácter de accionista o bien, copia del libro de accionistas en el que conste su calidad de miembro de esta empresa; Señale cuáles son las principales actividades o actos de comercio que ejecuta esta empresa; Señale el nombre de los accionistas de esta empresa; Señale si en su representación ha celebrado algún acto de comercio u operación económica a nombre de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; Señale si es militante de alguno de los partidos que integran la coalición Compromiso por México y, de ser así, presente la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo, señale si en algún momento ha realizado aportaciones en beneficio de los partidos integrantes de la coalición; Señale si en algún momento realizó aportaciones en efectivo o en especie, en beneficio de entonces campaña desplegada por el C. Enrique Peña Nieto; Señale si durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 fungió como representante general, de casilla o bien, delegado distrital; De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

606	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9138/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago; [...]

607	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9140/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago; [...]

608	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9141/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago; [...]

609	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9142/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.QUFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago; [...]

610	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9143/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICIT INFORMACIÓN, EXP QU FRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago; [...]

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

611	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9510/12	06-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

1.- Respecto de la presunta relación entre Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V señale: Señale si ha prestado servicios a las empresas Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Grupo Koleos, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente Señale si ha realizado aportaciones de alguna especie a las empresas Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Grupo Koleos, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; Señale si en su representación ha celebrado algún acto de comercio u operación económica a nombre de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V.; Grupo Koleos, S.A. de C.V.; Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V.; Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V.; de ser así remita copia simple de la documentación correspondiente; 2.- Respecto del presunto reparto de tarjetas de "Prepago" emitidas por Banco Monex S.A. Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago"; De ser positiva su respuesta, remita copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos correspondiente; Señale con precisión el número de tarjetas que adquirió a través del contrato aludido; Señale el costo de este servicio; Indique cómo pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; Remita las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Indique cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; Señale el número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; Precise la fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por la institución de crédito correspondiente; Precise la fecha y domicilio en la que entregó las tarjetas a cada beneficiario; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale, el uso que se dio a estas tarjetas; Señale si es militante o simpatizante de algún partido político y de ser así, presente la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo, señale si en algún momento ha realizado aportaciones en beneficio de algún partido político; Señale si en algún momento realizó aportaciones en efectivo o en especie, en beneficio de entonces campaña desplegada por el C. Enrique Peña Nieto; Señale si durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 fungió como representante general, de casilla o bien, delegado distrital o en algún momento desempeñó funciones en la campaña del C. Enrique Peña Nieto; 3.- De igual forma le solicito adjunte copia simple del acta constitutiva de la persona moral Barker Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.; en la que conste su carácter de accionista o bien, copia del libro de accionistas en el que conste su calidad de miembro de esta empresa y aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

612	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9512/12	31-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

613	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9513/12	06-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q U FRPP 58/12

1. Respecto del depósito de recursos que usted realizó a Banco Monex S.A.: Informe si ha contratado con Banco Monex S.A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" Señale el número de tarjetas que adquirió a través del contrato aludido; Señale el costo de este servicio; Indique cómo se pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; Remita las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Indique cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; Señale el número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; Precise la fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; Precise la fecha y domicilio en la que entregó las tarjetas a cada beneficiario; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas; 2. En caso de no haber contratado el servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago", informe por qué concepto corresponden las operaciones que usted realizó con Banco Monex S.A. 3. Adicionalmente: Señale si es militante o simpatizante de algún partido político y, de ser así, presente la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo, señale si en algún momento ha realizado aportaciones en beneficio algún Partido Político; Señale si en algún momento realizó aportaciones en efectivo o en especie, en beneficio de la campaña desplegada por el C. Enrique Peña Nieto; Señale si durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 fungió como representante general, de casilla, delegado distrital o en algún momento desempeñó funciones en la campaña del C. Enrique Peña Nieto; y 4. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

614	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9539/12	01-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

615	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9540/12	01-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

616	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9554/12	01-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

617	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SUJETO INVESTIGADO	UF-DRN-9557/12	06-ago-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 246/12

Señale cuántas tarjetas le fueron entregadas[...]

Diligencias Personas Morales

Personas Morales

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
618	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE LEGAL DE ALKINO, SERVICIOS DE CALIDAD S.A. DE C.V.	UF-DRN-10085/12	17-ago-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q.UFRPP 58/12 Y ACUMULADO

Indique si su representada, Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V. ha prestado algún servicio o ha celebrado algún contrato, de cualquier naturaleza con el Partido Revolucionario Institucional, de ser así remita copia simple de toda la documentación con la que cuente, como puede ser, contratos, facturas o cualquier documentación que acredite su dicho; Informe si su representada ha contratado directa o indirectamente (a través de otra persona física o moral), un servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de prepago con Banco Monex, S.A. De ser así, remita copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos a través tarjetas de prepago; De ser afirmativa el cuestionamiento que antecede, señale con precisión el número de tarjetas que esta empresa adquirió a través del contrato aludido; Remita las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Señale cuántas tarjetas fueron adquiridas y cuál fue el monto de los recursos que a cada tarjeta se asignó; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; Remita una relación detallada del número de serie del plástico y el nombre que a cada persona le fue entregada; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale el uso que se dio a estas tarjetas; Indique de dónde provinieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, esto es, señale los números de cuenta bancarias a través de las cuales se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Señale cómo el partido político puso a su disposición los recursos que a cada tarjeta se asignaron; De igual forma, le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

619	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE TRANSPORTE AGRICOLAS Y SIMILARES	UF-DRN-10247/12	23-ago-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q.UFRPP 58/12

Señale si de manera directa o a través de interpósita persona, el Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, Transportes Agrícolas, Invernaderos, Huertos y sus Similares de la República Mexicana ha celebrado algún contrato con Banco Monex S.A.; De ser afirmativa su respuesta, remita el contrato correspondiente al servicio prestado; Señale con precisión cuántas tarjetas fueron adquiridas, detallando cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio. Asimismo, señale el número de serie del plástico que a cada persona se entregó; Respecto de la contratación, señale el monto total de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que por intermediación adquirió; Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale, el uso que se dio a estas tarjetas; Indique si el Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, Transportes Agrícolas, Invernaderos, Huertos y sus Similares de la República Mexicana ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interpósita persona; De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

620	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE GRUPO COMERCIAL INIZIO, S.A. DE C.V.	UF-DRN-10497/12	20-ago-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Las facturas expedidas a favor de Comercializadora Atama, S.A. de C.V. por concepto de las comisiones cobradas; Detalle las operaciones celebradas con Comercializadora Atama, S.A. de C.V. que generaron el pago de comisiones; Los estados de cuenta bancarios en donde se reflejen los pagos realizados por Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Precise la cuenta bancaria en donde se hayan originado los depósitos por el pago de comisiones; Auxiliar contable y balanzas de comprobación en donde se reflejen las operaciones realizadas con Comercializadora Atama, S.A. de C.V., y Copia del documento a través del cual se finiquite la relación comercial entre su representada y Comercializadora Atama, S.A. de C.V.

621	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	UF-DRN-10539/12	22-ago-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Con base en sus archivos de datos e información, remita una relación detallada de las personas físicas o morales que han sido titulares de la línea (55)5207 5623, así como los contratos correspondientes; Asimismo, se solicita que remita los recibos que se han generado de enero a diciembre del dos mil once respecto de la línea telefónica (55)5207 5623.

622	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE SOCIEDAD FINANCIERA EQUIPATE	UF-DRN-10862/12	30-ago-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

623	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE AVH MARKETING, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	UF-DRN-10872/12	04-sep-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE EXP Q UFRPP 58/12 Y SUS ACUMULADOS

Señale si AVH Marketing, Promoción y Publicidad, S.A. de C.V. ha celebrado algún contrato con Banco Monex S.A.; De ser afirmativa su respuesta, remita el contrato correspondiente al servicio prestado; Señale con precisión cuántas tarjetas fueron adquiridas; Respecto de la contratación, señale el monto total de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que adquirió; Detalle cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale el uso que se dio a estas tarjetas; Informe con precisión cuántas tarjetas se entregaron; detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas, señalando su domicilio. Asimismo, señale el número de serie de plástico que a cada persona se entregó; Indique si el AVH Marketing, Promoción y Publicidad, S.A. de C.V. ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interpósita persona; De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

624	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS GRUPO IBA, S.C.	UF-DRN-10874/12	04-sep-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12 Y SUS ACUMULADOS

Señale si Administración de Recursos Grupo IBA S.C. ha celebrado algún contrato con Banco Monex S.A.; De ser afirmativa su respuesta, remita el contrato correspondiente al servicio prestado; Señale con precisión cuántas tarjetas fueron adquiridas; Respecto de la contratación, señale el monto total de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que adquirió; Detalle cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale el uso que se dio a estas tarjetas; Informe con precisión cuántas tarjetas se entregaron; detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas, señalando su domicilio. Asimismo, señale el número de serie de plástico que a cada persona se entregó; Indique si Administración de Recursos Grupo IBA S.C. ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interpósita persona; De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

625	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE LEGAL DE EFRA, S.A. DE C.V.	UF-DRN-11097/12	11-sep-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.. Q UFRPP 58/12

Informe el domicilio en el cual su representada hizo entrega de las tarjetas 750 tarjetas de "prepago" a Comercializadora Atama, S.A. de C.V. Remita la documentación que acredite la entrega de las multitudes tarjetas de "Prepago" a Comercializadora Atama, S.A. de C.V. como podría ser un acuse de recibido, o bien, una carta recepción de las mismas, o cualquier otro documento análogo. Remita una lista detallada de los números de tarjetas que su representada entregó a Comercializadora Atama, S.A. de C.V., así como el nombre de la persona o personas que recibieron las mismas.

626	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGAL DE COMERCIALIZADORA ATAM	UF-DRN-11098/12	11-sep-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Informe el domicilio en el cual su representada hizo entrega de las tarjetas 750 tarjetas de "prepago" a Comercializadora Atama, S.A. de C.V. Remita la documentación que acredite la entrega de las multitudes tarjetas de "Prepago" a Comercializadora Atama, S.A. de C.V. como podría ser un acuse de recibido, o bien, una carta recepción de las mismas, o cualquier otro documento análogo. Remita una lista detallada de los números de tarjetas que su representada entregó a Comercializadora Atama, S.A. de C.V., así como el nombre de la persona o personas que recibieron las mismas.

627	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGAL DE GRUPO COMERCIAL INIZIO, SA. DE C.V.	UF-DRN-11146/12	12-sep-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto de la contratación de las tarjetas Monex que exceden de los 1,500 UDIS: Los expedientes de cada uno de los titulares; Relación detallada de su nombre y domicilio; Documentos de los cuales su advierta su nombre y firma.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

628	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGALDE COMERCIALIZADORA ATAMA S.A. DE C.V.	UF-DRN-11980/12	16-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto al ANEXO 1, en el cual se detalla la relación de las 750 tarjetas que su representada recibió de Importadora y Comercializadora EFRA S.A. de C.V.: Informe a quién o quiénes les fueron entregadas las tarjetas de prepago emitidas por Banco Monex, S.A. de C.V., vinculando el nombre y domicilio de las personas que las recibieron; Señale el motivo por el cual fueron entregadas las mismas, así como su utilización; Remita la documentación que acredite su dicho; Respecto al ANEXO 2, en el cual se detalla la relación de 2,071 tarjetas, que su representada recibió de Grupo Comercial Inizio S.A. de C.V.: Informe a quién o quiénes les fueron entregadas las tarjetas de prepago emitidas por Banco Monex, S.A. de C.V., vinculando el nombre y domicilio de las personas que las recibieron; Señale el motivo por el cual fueron entregadas las mismas, así como su utilización; Remita la documentación que acredite su dicho; Respecto al cuadro que más adelante se detalla informe: Informe a quién o quiénes les fueron entregadas las tarjetas de prepago emitidas por Banco Monex, S.A. de C.V., vinculando el nombre y domicilio de las personas que las recibieron; Señale el motivo por el cual fueron entregadas las mismas, así como su utilización; Remita la documentación que acredite su dicho

629	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE SOCIEDAD FINANCIERA EQUIPATE, S.A. DE C.V.	UF-DRN-12287/12	18-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Señale si la Sociedad Financiera Equipate, S.A. ha celebrado algún contrato con Banco Monex S.A.; De ser afirmativa su respuesta, remita el contrato correspondiente al servicio prestado; Señale con precisión cuántas tarjetas fueron adquiridas; Respecto de la contratación, señale el monto total de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que adquirió; Detalle cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale el uso que se dio a estas tarjetas; Informe con precisión cuántas tarjetas se entregaron; detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas, señalando su domicilio. Asimismo, señale el número de serie de plástico que a cada persona se entregó; Indique si la Sociedad Financiera Equipate, S.A. ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interpósita persona; De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

630	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGAL DE ADMINISTRADORA DE RECURSOS IBA S.C.	UF-DRN-12305/12	28-dic-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DE Q UFRPP 58/12

Señale si ha celebrado algún contrato con Banco Monex S.A.; De ser afirmativa su respuesta, remita el contrato correspondiente al servicio prestado; Señale con precisión cuántas tarjetas fueron adquiridas; Respecto de la contratación, señale el monto total de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que adquirió; Detalle cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale el uso que se dio a estas tarjetas; Informe con precisión cuántas tarjetas se entregaron; detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas, señalando su domicilio. Asimismo, señale el número de serie de plástico que a cada persona se entregó; Indique si ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interpósita persona; De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

631	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGAL DE MASTER CARD INTERNATIONAL INCORPORAIED	UF-DRN-12306/12	19-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DE Q UFRPP 58/12

Señale si ha celebrado algún contrato con Banco Monex S.A.[...]

632	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGAL DE GRUPO COMERCIAL INIZZI, S.A. DE C.V.	UF-DRN-12616/12	08-nov-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.. Q UFRPP58/12

Documentación relativa a la contratación con Atama

633	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE DE ALKINO SERVICIOS Y CALIDAD SA DE CV	UF-DRN-13083/12	12-nov-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SOLICITUD DE INFORMACION

Información respecto de movimientos SPEI

634	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE LEGAR DE MASTER CARD	UF-DRN-14119/12	04-dic-12
-----	---------------	--------	------------------------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12 Y SUS ACUMULADOS

Respecto de las tarjetas "Monex-Lealtad Mastercard", con número 5339 8704 0471 5572, 5339 8704 0471 1407 y 5339 8704 0471 7255 Señale si ha celebrado algún contrato con Banco Monex S.A.; De ser afirmativa su respuesta, remita el contrato correspondiente al servicio prestado; Señale con precisión cuántas tarjetas fueron adquiridas; Respecto de la contratación, señale el monto total de los recursos que fueron dispersados a través de las tarjetas que adquirió; Detalle cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Indique cómo se pagaron los recursos que a cada tarjeta se asignaron, remitiendo una relación detallada por cada movimiento de pago; Indique la razón por la cual fueron adquiridas estas tarjetas, esto es, señale el uso que se dio a estas tarjetas; Informe con precisión cuántas tarjetas se entregaron; detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas, señalando su domicilio. Asimismo, señale el número de serie de plástico que a cada persona se entregó; Indique si ha prestado servicios al Partido Revolucionario Institucional de manera directa o por interposición persona; De ser afirmativa su respuesta, remita copia simple de todos y cada uno de los contratos junto con la documentación comprobatoria correspondiente. Asimismo, en el caso de que la relación con el partido político sea indirecta, proporcione a esta Autoridad, el nombre de la empresa o persona con la que se tenga el vínculo, acompañando dicha información de la documentación soporte con la que se cuente. De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

635	Q-UFRPP 58/12	Oficio	AVH MARKETIN PROMOCION Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	UF-DRN-14207/12	
-----	---------------	--------	--	-----------------	--

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP Q UFRPP 58/12

Para obtener el domicilio de algún beneficiario de las tarjetas que contrató

636	Q-UFRPP 58/12	Oficio	CORPORACION GEO	UF-DRN-14208/12	07-dic-12
-----	---------------	--------	-----------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP Q UFRPP 58/12

Para obtener el domicilio de algún beneficiario de las tarjetas que contrató

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

637	Q-UFRPP 58/12	Oficio	CORPORACION GEO	UF-DRN-14209/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	-----------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACION DEL EXP Q UFRPP 58/12

Para obtener el domicilio de algún beneficiario de las tarjetas que contrató

638	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SERVICIO Y DESARROLLO AKROPOLIS S.A. DE C.V.	UF-DRN-14310/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMILADOS

639	Q-UFRPP 58/12	Oficio	COMERCIALIZADORA BALTUS S.A. DE C.V.	UF-DRN-14312/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	--------------------------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

640	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MAQUILADORA LUZA S.A. DE C. V.	UF-DRN-14313/12	11-dic-12
-----	---------------	--------	--------------------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

641	Q-UFRPP 58/12	Oficio	COMERCIALIZADORA ATAMA S.A. DE C.V.	UF-DRN-14319/12	14-dic-12
-----	---------------	--------	-------------------------------------	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADOS

Solicitud de información respecto de las facturas con que se pagaron el servicio contratado por Grupo Inizzio, S.A. de C.V.

642	Q-UFRPP 58/12	Oficio	NOTARIO 165 DEL D.F.	UF-DRN-7854/12	09-jul-12
-----	---------------	--------	----------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN

Se solicitó información relativa a la constitución y operación de la empresa Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.: en específico: Si la Notaria Pública de la que es titular realizó la acta constitutiva de la persona moral Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V.; Señale si Ramón Paz es el representante legal de esta empresa; Remita copia del instrumento notarial en cuestión.

643	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE GRUPO COMERCIAL INIZZIO, S.A DE C.V.	UF-DRN-8013/12	13-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

El contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A.; El número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Las facturas y recibos correspondientes que respalden las operaciones realizadas; El costo del servicio de emisión, entrega y dispersión de las tarjetas aludidas; Indique cómo pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; El nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; El monto que se asignó a cada tarjeta; Señale si existieron bonos adicionales; Por cuestión de certeza jurídica, solicito, copia simple del acta constitutiva de la persona moral, y del poder notarial donde se acredite su calidad de representante o apoderado legal de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., y Copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

644	Q-UFRPP 58/12	Oficio	GRUPO COMERCIAL INIZIO, S.A. DE C.V.	UF-DRN-8189/12	17-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

645	Q-UFRPP 58/12	Oficio	NOTARIO NÚM. 165	UF-DRN-8807/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN DE EXP Q UFRPP 58/12

Respecto de las personas morales Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; Consultoría Legfin, S.A. de C.V. y Barker Soluciones Empresariales, S.A. de C.V. lo siguiente: Indicara si la Notaria de la que es titular realizó el acta constitutiva; Indicara el número de folio en el que quedaron inscritos los testimonios de las escrituras en el R.P.P. Remitiera las copias certificadas correspondientes de no contar con ello se solicitara al Archivo General de Notarías.

646	Q-UFRPP 58/12	Oficio	NOTARIO 145 DEL DF.	UF-DRN-8808/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto de la persona moral Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V. Indicara si la Notaria de la que es titular realizó el acta constitutiva; Indicara el número de folio en el que quedó inscrito el testimonio de las escrituras en el R.P.P. Remitiera las copias certificadas correspondientes de no contar con ello se solicitara al Archivo General de Notarías.

647	Q-UFRPP 58/12	Oficio	NOTARIO 44 DEL DF.	UF-DRN-8809/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP Q UFRPP 58/12

Respecto de las personas morales Grupo Koleos, S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Tiguan, S.A. de C.V. lo siguiente: Indicara si la Notaria de la que es titular realizó el acta constitutiva; Indicara el número de folio en el que quedaron inscritos los testimonios de las escrituras en el R.P.P. Remitiera las copias certificadas correspondientes de no contar con ello se solicitara al Archivo General de Notarías.

648	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE TELMEX, S.A.B DE C.V	UF-DRN-8815/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Respecto de los número telefónicos 5282-3250; 5203-5185; 5207-5623; 5367 6052; 5256 5812; 5120 3034, el nombre de la persona física o moral titular de cada uno de los teléfonos, solicitando remitirá un recibo telefónico correspondiente. Datos e información en medio electrónico una relación de las llamadas de la empresa Grupo Comercial Inizio S.A. de C.V.

649	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE COMERCIALIZADORA ATAMA, S.A. DE C.V.	UF-DRN-8818/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.- Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" [...]

650	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE GRUPO KOLEOS, S.A E C.V	UF-DRN-8819/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" [...]

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

651	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y /O APODERADO LEGAL DE GRUPO EMPRESARIAL TIGUAN, S.A. DE C.V.	UF-DRN-8820/12	20-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" [...]

652	Q-UFRPP 58/12	Oficio	GRUPO COMERCIAL INIZIO, S.A. DE C.V.	UF-DRN-8956/12	24-jul-12
-----	---------------	--------	--------------------------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A., referenciado con el número de cliente 10231800; [...]

653	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-8976/12	25-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN

Persona moral o física es la titular de la línea telefónica 5207-5624; Remita el recibo más reciente correspondiente a cada línea telefónica; De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

654	Q-UFRPP 58/12	Oficio	REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EFRA, S.A DE C.V	UF-DRN-9278/12	26-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACION, QUFRPP 58/12 Y SU ACUMULADO

Si ha contratado con Banco Monex, S. A. o con cualquier otra institución de crédito, la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago; [...]

Diligencias Partidos Políticos

Partido Acción Nacional

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
655	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. ROGELIO CARBAJAL TEJADA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	UF-DRN-7985/12	11-jul-12

Propósito de la diligencia: SE INFORMA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL ESCRITO R PAN/1224/2012

Se le informa que los hechos denunciados a través de su escrito de ampliación número R PAN/1224/2012 serán materia de estudio de fondo del procedimiento de mérito por corresponder a la litis planteada, en específico por lo que hace a la distribución de tarjetas con número de serie 5339 8703 0108.

Partido de la Revolución Democrática

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
----	----------	----------------	--------------	------------	-------

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
 PACSER-Q

656	Q-UFRPP 58/12	Oficio	GUILLERMO BABATZ TORRES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	UF-DRN-10102/12	14-ago-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12 Y ACUMULADO 246/12

El nombre y domicilio de los titulares de las quince tarjetas de "Prepago" Monex-Lealtad y Monex-Recompensas expedidas por Banco Monex S.A, que remitió en su escrito de referencia. Remita el plástico de cada una de las tarjetas a las cuales hace referencia en su escrito recibido por esta autoridad el diez de agosto del año dos mil doce. Respecto de la tarjeta Lealtad Broxel, expedida por Monex S.A., remita el plástico de la misma, los dígitos correspondientes que integran el número de serie completo, así como el nombre y domicilio del titular de la tarjeta.

657	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRD ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE	UF-DRN-11350/12	03-oct-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Información relativa a las tarjetas Bancomer y Banamex.

658	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRD	UF-DRN-7982/12	11-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE INFORMA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A LOS ESCRITOS CEMM 594/2012 Y CEMM 600/2012

Se informa de la recepción y atención a los escritos número CEMM-594/2012 y CEMM-600/2012. Al respecto, se le hizo saber que los hechos denunciados relativos a la presunta difusión de recursos a través de tarjetas de prepago emitidas por Banco Monex y BBVA, Bancomer (tarjetas número de cuenta 4413 1323 0825), serán materia de estudio de este procedimiento por corresponder a la litis planteada. Con relación al escrito número CEMM-594/2012 remitió 40 facturas que amparan la presunta adquisición de las tarjetas aludidas por un importe total de \$179,405,953.71, servicios contratos por dos empresa Grupo Comercial Inizio, S.A. de C.V. e Importadora y Comercializadora EFRA.

659	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SAMIR CALOUCH DACHAR, REPRESENTANTE DEL PRD, ANTE EL 01 DTO. EN CHIHUAHUA	UF-DRN-8180/12	17-jul-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: REQUERIMIENTO Y PREVENCION

Remitiera en un disco compacto el listado de los militantes

660	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRD ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE	UF-DRN-9298/12	27-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP.Q UFRPP 58/12

661	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTRO. CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRD	UF-DRN-9432/12	31-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Se le solicita proporcione los 16 dígitos de la tarjeta de Banamex, a través de la cual presuntamente se coaccionó el voto.

Partido Revolucionario Institucional

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
662	Q-UFRPP 58/12	Oficio	SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COVARRUBIAS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI	UF-DRN-10107/12	14-ago-12

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Se le solicito nuevamente la lista de militantes y afiliados en versión electrónica.

663	Q-UFRPP 58/12	Oficio	DIP. FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PRI ANTE EL CG DEL IFE	UF-DRN-11334/12	25-sep-12
-----	---------------	--------	--	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Informe si las 2,071 tarjetas MONEX que se relacionan en el Anexo Único del presente, fueron entregadas al Partido Revolucionario Institucional; y Proporcione el monto transferido a cada una de esas tarjetas así como el último saldo contable respectivo.

664	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. IVÁN PÉREZ SALAZAR, COORDINADOR DE ASESORES DEL PRI	UF-DRN-12278/12	18-oct-12
-----	---------------	--------	---	-----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE REMITE DOCUMENTACIÓN, EXP Q UFRPP 58/12

Se solicito genere el detalle del nombre de las personas a entrevistar en los estados de Coahuila, Colima, Chiapas y Chihuahua.

665	Q-UFRPP 58/12	Notificación de inicio	LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA COVARRUBIAS, PROPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE	UF-DRN-7090/12	26-jun-12
-----	---------------	------------------------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE NOTIFICA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LA QUEJA Q UFRPP 58/12

666	Q-UFRPP 58/12	Oficio	MTR. CHARBEL ESTEGAN CHIRIAC, RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE LA COALICIÓN PARCIAL COMPROMISO POR MÉXICO	UF-DRN-7865/12	11-jul-12
-----	---------------	--------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE SOLICITA INFORMACIÓN EXP. Q UFRPP 58/12

Se solicita que proporcione el nombre, domicilio y copia de la identificación de las personas acreditadas como delegados distritales, representantes generales y de casilla del Partido Revolucionario Institucional, durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012; incluyendo a los ciudadanos sustitutos, los sustituidos y los dados de baja.

667	Q-UFRPP 246/12	Notificación de inicio	SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA COVARRUBIAS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI	UF-DRN-8895/12	23-jul-12
-----	----------------	------------------------	--	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE NOTIFICA INICIO DE QUEJA Q UFRPP 246/12

Programa de Apoyo para el Control y Seguimiento de Resoluciones
PACSER-Q

668	Q-UFRPP 58/12	Oficio	A QUIEN CORRESPONDA	UF-DRN-8978/12	25-jul-12
-----	---------------	--------	---------------------	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: INFORMACIÓN

La lista de militantes y afiliados a su partido. Respecto de la contratación de las tarjetas de prepago con Banco Monex, S.A: Aclare si el Partido Revolucionario Institucional contrató directamente con Banco Monex, S. A. la emisión, entrega y dispersión de recursos a través de tarjetas de "Prepago" o lo hizo mediante un tercero; Remita copia simple del contrato de prestación del servicio de emisión, entrega y dispersión de recursos con Banco Monex, S.A. correspondiente; Señale con precisión el número de tarjetas que adquirió a través del contrato aludido; Señale el costo de este servicio; Indique cómo pagó este servicio, solicitando remita copia del cheque o transferencia bancaria correspondiente; Remita las facturas y recibos que respalden las operaciones realizadas; Indique cuál fue el monto que se asignó a cada tarjeta adquirida; Señale si existieron bonos adicionales y a qué cantidad ascendieron; Señale el número de cuenta bancaria a través del cual se obtuvieron los recursos que a cada tarjeta se asignaron; Detalle el nombre de cada una de las personas a quienes les fueron entregadas las tarjetas; señalando su domicilio; Precise la fecha y domicilio en el que fueron entregadas las tarjetas emitidas por Banco Monex, S.A.; Precise la fecha y domicilio en la que entregó las tarjetas a cada representante general o delegado distrital; En caso de haber realizado la contratación a través de la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V., indique cuál fue el costo del servicio de intermediación que le fuera brindado, detallando los conceptos que éste abarcaba y solicitando remita copia del contrato, así como de aquella documentación que soporte la forma en la que realizó dicho pago; es decir, de la transferencia bancaria o del cheque, y De igual forma le solicito adjunte a su contestación copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime pertinentes.

669	Q-UFRPP 58/12	Oficio	LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA COVARRUBIAS, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI	UF-DRN-9531/12	01-ago-12
-----	---------------	--------	---	----------------	-----------

Propósito de la diligencia: SE NOTIFICA INICIO Y ACUMULACIÓN, FXP Q UFRPP 58/12

Partido Verde Ecologista de México

Id	Id Queja	Tipo Documento	Destinatario	Referencia	Fecha
670	Q-UFRPP 246/12	Notificación de inicio	SARA ISABEL CASTELLANOS CORTÉS REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PVEM	UF-DRN-8896/12	23-jul-12

Propósito de la diligencia: SE NOTIFICA INICIO DE QUEJA Q UFRPP 246/12