



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
DICTAMEN CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2008
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANEXO 1



Núm. Póliza	Cheque			Importe Cheque \$	FACTURA						Observaciones	Explicación y/o Sustento	Solventado	No Solventado		
	Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición	Importe del Gasto \$						
PRIMER SEMESTRE																
CUENTA BANCARIA No. 283939 DEL BANCO BANAMEX																
AO-032/08		3810	Adda Luz Ferrer González	1,000.00	Adda Luz Ferrer González	Gastos por Comprobar						1,000.00	Se solicita la póliza original y la copia del cheque, solo envían una hoja blanca con los datos del cheque.	EL PARTIDO ENVIA POLIZA DE CHEQUE CON SUSTENTO Y OFICIO SOLICITUD COPIA DE CHEQUE	1,000.00	
SUMA											\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	\$ -		
CUENTA BANCARIA No. 8237 DEL BANCO BANAMEX																
AO-056/08	13-feb-08	56	José María Blanco Hernández	1,428.00	José María Blanco Hernández	Gastos por comprobar						1,428.00	No envían la póliza de cheque ni la documentación soporte	COMO NO SE REALIZO GASTO ALGUNO DE LO SOLICITADO, Y HABIENDO CAMBIADO LA DIRIGENCIA, SE LE SOLICITO LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO ENTREGANDO EL DIA 28 DE JULIO Y DEPOSITADO EL DIA 29 DEL MISMO MES SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO QUE SE ANEXA CON	1,428.00	
AO-356/08	23-may-08	356	Roberto Sales Rosado	2,081.78								2,081.78	No envían la póliza de cheque ni la documentación soporte	SE ANEXA LA POLIZA DE CHEQUE CON COPIA CERTIFICADA DE LA FACTURA.	2,081.78	
AO-380/08	30-may-08	380	Hotelera Maya del Sureste, S.A. de C.V.	3,360.00	Hotelera Maya del Sureste, S.A. de C.V.	Servicios de Hospedaje y Alimentos para Agustín Aguilar y Edoar Ramírez						3,360.00	No envían factura ni lasolicitud del servicio	SE ANEXA COPIA CERTIFICADA Y SOLICITUD DE SERVICIO	3,360.00	
AO-128/08	24-mar-08	128	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V.	4,476.00	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	Pago de Servicio de Telefonía Celular del 981-10-366-52 del Lic. Raúl Pozos Lanz	24-mar-08	1663	Campeche			4,476.00	Se solicita la factura del teléfono ya que solo envían el recibo de pago	EL PARTIDO NO ENVIA RESPUESTA ALGUNA		4,476.00
AO-151/08	10-mar-08	151	Hotelera del Paseo, S.A. de C.V.	1,212.00	Hotelera del Paseo, S.A. de C.V.	Hospedaje para la Lic. Karla Austudillo Carillo	05-mar-08					1,212.00	No envían la factura original	EL PARTIDO ENVIA LA COPIA CERTIFICADA	1,212.00	
AO-322/08	12-may-08	322	Radio Movil Dipsa, S.A. de C.V.	3,209.00	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	Pago de Servicio de Telefonía Celular del 981-10-366-52 del Lic. Raúl Pozos Lanz	12-may-08	7781	Campeche			3,209.00	Se solicita la factura del teléfono ya que solo envían el recibo de pago	EL PARTIDO NO ENVIA RESPUESTA ALGUNA		3,209.00
AO-452/08	25-jun-08	452	Guadalupe Castillo Ramírez	2,000.00	Guadalupe Castillo Ramírez / Multiservicios Castillo	trabajos de Instalación de líneas telefónicas						4,082.50	No envían la Factura	SE ANEXA FACTURA	4,082.50	
AO-136/08	06-mar-08	136	Diego Alberto Pech Segovia	1,800.00	Diego Alberto Pech Segovia	Activismo Político del 1o. al 31 de Marzo	11-abr-08	437	Campeche			1,800.00	Se solicita el recibo original	SE ANEXA ORIGINAL REPAP FOLIO NUM. 437	1,800.00	
AO-223/08	04-abr-08	223	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	4,317.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Serv. del Teléfono 913-36-506-18 C.D.M.Palizada	04-abr-08	34025	Campeche			4,317.00	Se solicita enviar las originales de los recibos de teléfono	DEBIDO A QUE LA SOLICITUD DE PAGO LO HACE EL C.D.M., NO NOS ENVIARON LOS ORIGINALES TODA VEZ QUE CON EL CAMBIO DE DIRIGENCIA, EN EL CAMBIO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DE ESE COMITÉ SE EXTRAVIÓ LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL		4,317.00
AO-232/08	08-abr-08	232	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	2,914.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Serv. del Teléfono 82-602-40 periodo del 1 al 31 de Enero y deuda anterior C.D.M. Candelaria	09-abr-08	40833006	Campeche			2,914.00	No envían los originales de recibo de teléfono solicitan el pago retrasado y solo envían el original de Enero y no envían los demás recibos	DEBIDO A QUE LA SOLICITUD DE PAGO LO HACE EL C.D.M., NO NOS ENVIARON LOS ORIGINALES TODA VEZ QUE CON EL CAMBIO DE DIRIGENCIA, EN EL CAMBIO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DE ESE COMITÉ SE EXTRAVIÓ LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL		2,914.00
AO-418/08	23-jun-08	418	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	2,270.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Serv. del Teléfono 913-36-506-18 del C.D.M. Palizada	24-jun-08	8335009	Campeche			2,270.00	Se solicita la factura original del recibo de teléfono	SE ANEXA RECIBOS ORIGINALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO	2,270.00	
PD-043-08	31-mar-08		Daniel Eduardo Paredes Tuyu		Comisión Federal de Electricidad	Pago de energía eléctrica del comité de Xpujil del 5-Dic. al 7 Feb.			Campeche			261.00	No envían el comprobante de pago, envían hoja informativa de deuda	SE CARGA A DUEODR DIVERSO PARA SU LIQUIDACIÓN	261.00	
SUMA											\$ 31,411.28		\$ 16,495.28	\$ 14,916.00		



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
DICTAMEN CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2008
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANEXO 1



Núm. Póliza	Cheque			Importe Cheque \$	FACTURA					Importe del Gasto \$	Observaciones	Explicación y/o Sustento	Solventado	No Solventado
	Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición					

TOTAL 1er. SEMESTRE \$ 32,411.28 \$ 17,495.28 \$ 14,916.00

Núm. Póliza	Cheque			Importe Cheque \$	FACTURA					Importe del Gasto \$	Observaciones	Explicación y/o Sustento	Solventado	No Solventado
	Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición					

SEGUNDO SEMESTRE

CUENTA BANCARIA No. 283939 DEL BANCO BANAMEX

AO-746/08	26-sep-08	746	Viajes Programados, S.A. de C.V.	7,806.82	Viajes Programados, S.A. de C.V.	Compra de olete de avión par el Lic Julián Requena y Candelario Pacheco				7,806.82	No envían la Factura	Se anexa factura certificada	7,806.82	
AO-787/08	20-oct-08	787	Partes y Equipos de Refrigeración del Sureste, S.A. de C.V.	400.00	Partes y Equipos de Refrigeración del Sureste, S.A. de C.V.	Compra de material para limpieza de Aires Acondicionads	29-sep-08		Campeche	400.00	No envían la factura original	Se anexa cheque cancelado	400.00	
AO-1019/08	12-dic-08	1019	Amada Vidasari Pérez Sonda	5,000.00	Amada Vidasari Pérez Sonda					5,000.00	No envían el recibo ni la solicitud del apoyo	Se anexa solicitud para pago factura Num. 0211	5,000.00	
AO-1027/08	15-dic-08	1027	Víctor Manuel Romero Gómez	2,000.00	Víctor Manuel Romero Gómez					2,000.00	No envían la documentación comprobatoria	Se anexa recibo de pago, video y copia credencial del elector	2,000.00	

TOTAL 2do. SEMESTRE \$ 15,206.82 \$ 15,206.82 \$ -

TOTAL ANUAL \$ 47,618.10 \$ 32,702.10 \$ 14,916.00