

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
OBSERVACIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
ANEXO 1



Cheque			Importe Cheque	FACTURA					Importe Pagado	Nombre de la Cuenta	Nombre de la Sub Cuenta	Observaciones	
Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición					Importe de Factura
02-jul-09	6809	Manuel H. Santos Cuituny	\$ 20,000.00	Televisión y Medios de Campeche, S.C.	Asesoría de Imagen	2-jul-09	036	Campeche	20,000.00	20,000.00	Gastos Operativos	Publicidad	El cheque no contiene la leyenda para abono en cuenta.
24-sep-09	6833	Comision Federal de Electricidad	\$ 7,803.00	Comision Federal de Electricidad	Pago de la Energía Eléctrica de la Oficina	25-sep-09	0718625	Campeche	\$ 7,803.00	\$ 7,803.00	Gastos Operativos	Energía Eléctrica	El cheque no contiene la leyenda para abono en cuenta.
01-dic-09	6865	Viajes Programados, S.A. de C.V.	\$ 7,704.63	Viajes Programados, S.A. de C.V.	Compra de Pasaje				\$ 7,704.63	\$ 7,704.63	Gastos Operativos	Pasaje	Se solicita la Factura del gasto, el cheque no contiene la leyenda para abono en cuenta para el beneficiario.
01-dic-09	6866	Comisión Federal de Electricidad	\$ 7,102.00	Comisión Federal de Electricidad	Pago de la luz eléctrica de las oficinas	09-dic-09	71024	Campeche	\$ 7,102.00	\$ 7,102.00	Gastos Operativos	Energía Eléctrica	El cheque no contiene la leyenda para abono en cuenta del beneficiario.
01-dic-09	6867	Telefonos de México, S.A. de C.V.	\$ 2,503.00	Telefonos de México, S.A. de C.V.	pago del servicio telefonico de la oficina	03-dic-09	2312	Campeche	\$ 2,503.00	\$ 2,503.00	Gastos Operativos	Servicio de Telefono	El cheque no contiene la leyenda para abono en cuenta del beneficiario.
			\$ 45,112.63						\$ 45,112.63	\$ 45,112.63			

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
OBSERVACIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
ANEXO 2



Cheque			Importe Cheque	FACTURA						Importe Pagado	Nombre de la Cuenta	Nombre de la Sub Cuenta	Observaciones
Fecha	Núm	Beneficiario		Proveedor	Concepto	Fecha	Núm.	Lugar de Expedición	Importe de Factura				
29-jul-09	6817	Manuel H. Santos Cuituny	\$ 22,000.00	Felix de Jesús Díaz Sanchez	Pago de Repap correspondiente al periodo del 23 al 29 de Julio-09	22-jul-09	243	Campeche	3,100.00	3,100.00	Servicios Personales	Repap	Se solicita la copia fotostática del cheque.
21-ago-09	6821	Manuel H. Santos Cuituny	\$ 3,500.00	Feliciano May Chan	Pago de Repap correspondiente al periodo del 21 al 30 de Agosto-09	21-ago-09	248	Campeche	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	Servicios Personales	Repap	Se solicita la copia fotostática del cheque.
31-ago-09	6826	Manuel H. Santos Cuituny	\$ 2,000.00	Rosalba Ofelia Ordoñez Medina	Pago de Repap correspondiente al periodo del 15 al 30 de Agosto-09	31-ago-09	252	Campeche	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	Servicios Personales	Repap	Se solicita la copia fotostática del cheque.
07-sep-09	6827	Manuel H. Santos Cuituny	\$ 20,000.00	Manuel H. Santos Cuituny	Artículo 70 Fracción X, del 12%	07-sep-09		Campeche	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	Apoyo Extraordinario del 12%	Apoyo Extraordinario del 12%	Se solicita la copia fotostática del cheque.
24-sep-09	6828	Manuel H. Santos Cuituny	\$ 2,000.00	Juventino Canul Dzib	Pago de Repap correspondiente al periodo del 24 al 31 de Septiembre-09	24-sep-09	253	Campeche	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	Servicios Personales	Repap	Se solicita la copia fotostática del cheque.
22-sep-09	6829	Manuel H. Santos Cuituny	\$ 800.00	María Elena Aké Queb	Pago de Repap correspondiente al día 23 de Septiembre-09	22-sep-09	254	Campeche	\$ 800.00	\$ 800.00	Servicios Personales	Repap	Se solicita la copia fotostática del cheque.
			\$ 50,300.00							\$ 31,400.00	\$ 31,400.00		