



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE CAMPAÑA 2009
COALICIÓN UNIDOS POR CAMPECHE
ANEXO 4



TIPO DE ELECCIÓN	PÓLIZA	NÚM.	CHEQUE			IMPORTE CHEQUE	FACTURA					IMPORTE DE GASTOS	OBSERVACIONES	SOLVENTACION	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
			FECHA	NÚM.	BENEFICIARIO		PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NÚM.	LUGAR					
CARLOS FELIPE ORTEGA RUBIO																
Ayuntamiento de Campeche	Egresos	8	01-jun-09	7302688	Ferroláminas Richaud, S.A. de C.V.	50,487.64	Ferroláminas Richaud, S.A. de C.V.	Compra de 750 machetes recto 18" y 400 Coas Medianas C/Mango	01-jun-09	1388200 - 1388201	Campeche	\$ 50,487.64	Se le solicita justificar la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	\$ 50,487.64	
Ayuntamiento de Campeche	Egresos	15	04-jun-09	7302675	Actividades Turísticas de Campeche, S.A. de C.V.	20,000.00	Actividades Turísticas de Campeche, S.A. de C.V.	Consumo de alimentos	21-may-09	A 5006	Campeche	20,000.00	No envían la solicitud de servicio y no especifica la renta del local	Solventado: Se anexa la evidencia	20,000.00	
Ayuntamiento de Campeche	Egresos	35	09-jun-09	7302695	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	25,000.00	Promotora de Eventos Artísticos, Culturales y de Convenciones del Estado de Campeche	Consumo	13-may-09	655	Campeche	25,000.00	No especifica si incluye la renta del local	Solventado: Se anexa la evidencia	25,000.00	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	6	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302661		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de planchas	20-may-09	131445	Campeche	536.96	especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	536.96	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	6	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302661		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de ollas exprés, sandwichera y parrilla	27-may-09	131932	Campeche	857.00	especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	857.00	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	6	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302661		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de planchas, ventilador, sadwicheras, parrillas cafetera y exprimidor	30-may-09	132202	Campeche	2,121.02	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	2,121.02	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	6	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302661		Colchones y Muebles de Campeche, S.A. de C.V.	Compra de procesador de alimentos, planchas, licuadoras y estufa	23-may-09	107158	Campeche	1,310.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	1,310.00	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	7	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302666		Súper San Francisco de Asís, S.A. de C.V.	Compra de 2 ventiladores	03-jun-09	BVIL40302	Campeche	579.80	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	579.80	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	7	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302666		Ferreconstru, S.A. de C.V.	Compra de 15 manuera industrial 2, 4 abrazaderas, 1 aceite WD-40, 1 inyector gras14, 6 abrazaderas y 1 llave pet10x	03-jun-09	A836243	Campeche	1,223.26	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	1,223.26	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	7	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302666		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de 2 patinetas	07-jun-09	132443	Campeche	596.00	especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	596.00	
Ayuntamiento de Campeche	Diario	7	01-jul-09		Carlos Felipe Ortega Rubio / cheque 7302666		Comercializadora y Distribuidora Roca, S.A. de C.V.	Compra de 1 estufa de gabinete	08-jun-09	4225	Campeche	1,725.00	especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la evidencia	1,725.00	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE												\$ 104,436.68		\$ 104,436.68	\$ -	

ARACELY ESCALANTE JASSO

Ayuntamiento de Carmen	Diario	1	27-jun-09		Embotelladoras Bepensa, S.A. de C.V.		Embotelladoras Bepensa, S.A. de C.V.	Compra de jugos	27-jun-09	CC34824	Carmen	\$ 63,600.00	No envían la solicitud de compra en el que especifiquen el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	\$ 63,600.00	
Ayuntamiento de Carmen							Ferrecoqui, S. de R.L.	Compra de 8 cascos protector, 3 cinta aislante negra, 8 cinta canela, 2 cinta masking, 1 martillo uña, 10 grapas 16" y 5 grapas de 1/2", 1000 cinchos de 250x3.6 y 1000 cincho de 180x3.6	13-may-09	45757	Carmen	1,208.08	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	1,208.08	
Ayuntamiento de Carmen							Consortio Ferretero Josefina, S.A. de C.V.	Compra de 3 botas de hule, 3 impermeables, 3 cascos de seguridad, 15 guantes de PVC, 1 lámpara, 1 machete, 3 navajas de bolsillo, 5 alambre galvanizado, 4 cabos	14-may-09	10725 D	Carmen	1,805.00	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	1,805.00	
Ayuntamiento de Carmen							Consortio Ferretero Josefina, S.A. de C.V.	Compra de 1 escalera extensión	14-may-09	10721 D	Carmen	2,273.67	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	2,273.67	
Ayuntamiento de Carmen							Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de 1 jgo. Cervecero 6 pz., 1 Vaporera Mercuri, 1 Thermo, 1 jgo. Agua 7 pzas.	27-may-09	BH590682	Carmen	707.90	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	707.90	
Ayuntamiento de Carmen							Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de 2 vaporeras Mercuri y 2 jgo. Baño	28-may-09	BH590849	Carmen	758.00	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	758.00	
Ayuntamiento de Carmen							Isabel del Carmen Ek González / Materiales para Construcción Sabancuy	Compra de material para construcción	28-may-09	4839	Sabancuy	601.45	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	601.45	
Ayuntamiento de Carmen							Francisco López Vera / Miniferreteria LORE-AM-BER	Compra de pinza de chofer, caja para herramienta, desarmador 1/4 x 4 linterna para cabeza y pinza de corte	28-may-09	1215	Sabancuy	496.99	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	496.99	
Ayuntamiento de Carmen							Operadora OMX, S.A. de C.V. / OfficeMax	Compra de cople telefónico y cable telefónico	26-jun-09	XCA02068	Carmen	109.90	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	109.90	
Ayuntamiento de Carmen							Wilbert del Carmen Morales Vázquez / Impresos y Bordados	Compra de un sello aut. Ent. 4928 T, negra con la leyenda Aracely Escalante	10-jun-09	8133	Carmen	299.00	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	299.00	
Ayuntamiento de Carmen							Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	Compra de refrescos	30-jun-09	CAAV13868	Carmen	2,484.00	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	2,484.00	
Ayuntamiento de Carmen							Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	Compra de refrescos	30-jun-09	CAAV13870	Carmen	1,380.00	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	1,380.00	



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE CAMPAÑA 2009
COALICIÓN UNIDOS POR CAMPECHE
ANEXO 4



TIPO DE ELECCIÓN	PÓLIZA	NÚM.	CHEQUE			IMPORTE CHEQUE	FACTURA					IMPORTE DE GASTOS	OBSERVACIONES	SOLVENTACION	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
			FECHA	NÚM.	BENEFICIARIO		PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NÚM.	LUGAR					
Ayuntamiento de Carmen						Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	Compra de vasos y refrescos	30-jun-09	CAAV13867	Carmen		1,177.20	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	1,177.20	
Ayuntamiento de Carmen						Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	Compra de refrescos	30-jun-09	CAAV13869	Carmen		506.00	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	506.00	
Ayuntamiento de Carmen						Nueva Wal Mart de México, S.A. de C.V.	Compra de refrescos, splenda, café descafeinado y galletas	30-jun-09	CAAV13871	Carmen		496.90	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	496.90	
Ayuntamiento de Carmen						Dulcería la Estrella, S.A. de C.V.	Compra de refrescos	30-jun-09	824W	Carmen		2,493.70	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	2,493.70	
Ayuntamiento de Carmen						Consorcio Ferretero Josefina, S.A. de C.V.	Compra de 2 extensión de uso rudo, 40 guantes de P.V.C., 2 lámpara a espiral, 6 cinta canela, impermeable 5 tamaño grande, 3 xgrande y 2 xgrande	02-jun-09	11224D	Carmen		1,178.95	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	1,178.95	
Ayuntamiento de Carmen						Cleaner del Sureste, S.A. de C.V.	Compra de toalla interdoblada, papel higiénico, limpiador multiusos, blanqueador, pinol, escoba, recogedor, magitel y franela	03-jun-09	51771	Carmen		1,162.48	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la justificación	1,162.48	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL AYUNTAMIENTO DE CARMEN											\$ 82,739.22		\$ 82,739.22	\$ -		

MIGUEL GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

Ayuntamiento de Calakmul	Diario	8	30-jun-09		Miguel Gutiérrez Sánchez / Cheque 7302652	Modateilas, S.A. de C.V.	Compra de listón pon 1-5, cinta p/maleta, aros de madera # 8 y # 9, listón bordafino, listón org. cuadrille y soccer	01-jun-09	EK1347	Chetumal	\$ 337.60	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 337.60	
Ayuntamiento de Calakmul	Diario	9	30-jun-09		Miguel Gutiérrez Sánchez / Cheque 7302653	Modateilas, S.A. de C.V.	Compra de listón bordafino, organza lisa, listón y manta cruda	01-jun-09	EK1348	Chetumal	403.78	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	403.78	
Ayuntamiento de Calakmul	Diario	9	30-jun-09		Miguel Gutiérrez Sánchez / Cheque 7302653	Assis Tu Vestir, S.A. de C.V.	Compra de hilo iris, hilo omega 3, estambre, tela Jamaica y listón	22-jun-09	I9112	Mérida	1,794.30	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,794.30	
Ayuntamiento de Calakmul	Diario	9	30-jun-09		Miguel Gutiérrez Sánchez / Cheque 7302653	Modateilas, S.A. de C.V.	Compra de tafeta, barrotado impreso, organzin, hilo alpha, tela soccer y tela fantastic	22-jun-09	EK1450	Chetumal	829.47	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	829.47	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL											\$ 3,365.15		\$ 3,365.15	\$ -	

ROGER PÉREZ HERNÁNDEZ

Ayuntamiento de Hecelchakán	Diario	6	30-jun-09		Roger Pérez Hernández / Cheque 7302683	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de ingredientes para preparar alimentos	28-may-09	32905	Campeche	\$ 317.00	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 317.00	
Ayuntamiento de Hecelchakán	Diario	6	30-jun-09		Roger Pérez Hernández / Cheque 7302683	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de ingredientes para preparar alimentos	28-may-09	32906	Campeche	593.86	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	593.86	
Ayuntamiento de Hecelchakán	Diario	6	30-jun-09		Roger Pérez Hernández / Cheque 7302683	Comercial Peraza, S.A. de C.V.	Compra de pintura para la pinta de bardas	13-jun-09	16035	Mérida	2,592.90	Justificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	2,592.90	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN											\$ 3,503.76		\$ 3,503.76	\$ -	

TOTAL DE OBSERVACIONES DE LOS CANDIDATOS PARA AYUNTAMIENTOS

\$ 194,044.81 \$ 194,044.81 \$ -

LANDY MARGARITA BERZUNZA NOVELO

Diputado por Distrito II	Diario	4	30-jun-09		Landy Margarita Berzunza Novelo / Cheque 7302741	Angélica de los Angeles Santos Ramayo / PerfectColor	Compra de 2 cartuchos de tóner	14-may-09	101	Campeche	\$ 1,955.00	Especificar la impresora	No Solventado		\$ 1,955.00
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO											\$ 1,955.00		\$ -	\$ 1,955.00	

MARTHA ALBORES AVENDAÑO

Diputado por Distrito IV	Diario	5	30-jun-09		Martha Albores Avendaño / cheque 7887932	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de 3 álbum foto	03-jun-09	33586	Campeche	\$ 330.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 330.00	
Diputado por Distrito IV	Diario	5	30-jun-09		Martha Albores Avendaño / cheque 7887932	Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de Jamón Zwan Virgina, Pan Blanco, Queso Goneia, Salchicha de Pavo, Chorizo Fud, Jarabe Deliciosa, Salsa Herdez, Media Crema, Yogurth Dan Up, 4 Leche FortiLeche, Cereal Kellog, frijol negro, chayote si nespina, Penino	03-jun-09	AS431019	Campeche	264.06	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	264.06	



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE CAMPAÑA 2009
COALICIÓN UNIDOS POR CAMPECHE
ANEXO 4



TIPO DE ELECCIÓN	PÓLIZA	NÚM.	CHEQUE			IMPORTE CHEQUE	FACTURA					IMPORTE DE GASTOS	OBSERVACIONES	SOLVENTACION	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
			FECHA	NÚM.	BENEFICIARIO		PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NÚM.	LUGAR					
Diputado por Distrito IV	Diario	5	30-jun-09		Martha Albores Avendaño / cheque 7887932		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de tomate, chile dulce, Limón sin semilla, cebolla blanca, manzana golden, plátano roatan, huevo, suavitel, limpiador poet, lavatrasres axión, cloro, shampoo Elvive, gel, jabón escudo, pasta dental	03-jun-09	AS431020	Campeche	253.49	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	253.49	
Diputado por Distrito IV	Diario	5	30-jun-09		Martha Albores Avendaño / cheque 7887932		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de detergente en polvo, fibra, toalla magitel, papel higiénico suave, carne molida, chambarete s/hso., costillas res y pollo parrilla	03-jun-09	AS431021	Campeche	211.75	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	211.75	
Diputado por Distrito IV	Diario	5	30-jun-09		Martha Albores Avendaño / cheque 7887932		Súper Campeche, S.A. de C.V.	Compra de Mantel, placa PVC, Vestido Princessa, Servilletas Cheff, Tois, Chetotis, Japo doctor, vela infantil, dulces etc.	16-may-09	96327	Campeche	792.88	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	792.88	
Diputado por Distrito IV	Diario	5	30-jun-09		Martha Albores Avendaño / cheque 7887932		Súper Campeche, S.A. de C.V.	Compra de charolas, paillos, tenedores y chocolates	15-may-09	96272	Campeche	249.92	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	249.92	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO IV												\$ 2,102.10		\$ 2,102.10	\$ -	

NICOLÁS HERNÁNDEZ YNURRETA MANCERA

Diputado por el Distrito IX	Diario	7	30-jun-09		Nicolás Hernández Ynurera / cheque 7887982		Grupo Impulsor Vama, S.A. de C.V.	Compra de 3 trofeos	20-jun-09	10093 A	Carmen	\$ 705.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 705.00	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO IX												\$ 705.00		\$ 705.00	\$ -	

CARLOS ALBERTO ARJONA GUTIÉRREZ

Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 10 Kg de alambre	15-may-09	AAB2893	Carmen	\$ 132.25	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 132.25	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 4 pzas tubo mecánico y 1 pza solera	18-may-09	AAB2168	Carmen	418.34	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	418.34	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 3 kg. Clavos, 3 pza. tubo, 4 pza. ptr, 1 segueta y 10 kg alambre recocido	19-may-09	AAB29286	Carmen	1,595.90	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,595.90	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de 2 batidoras, 2 planchas, 2 parrillas elect., 2 licuadoras, 1 sandwichera y 1 ventilador de piso para entregar como apoyo	19-may-09	FW0014458	Carmen	1,580.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,580.00	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Maderas Bermudez, S.A. de C.V.	Compra de 5 cimbraplay 4x8x15mm	19-may-09	38924	Carmen	1,850.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,850.00	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Maderas Bermudez, S.A. de C.V.	Compra 36 piezas de pino 2da.	19-may-09	38926	Carmen	1,800.07	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,800.07	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Maderas Bermudez, S.A. de C.V.	Compra de 4 pzas de cimbraplay 4x8x15mm y 2 pzas de pino 2da	19-may-09	38925	Carmen	1,708.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,708.00	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Proveedora de Maderas del Carmen, S.A. de C.V.	Compra de 2 piezas de madera de pino estuf 3ra.	23-may-09	A231050	Carmen	165.60	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	165.60	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Fernando Lugo Magaña / El Escalón	Compra de 4 kg. Alambre galvanizado	27-may-09	C176357	Carmen	126.74	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	126.74	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de 1 licuadora, 1 batidora y 2 planchas	29-may-09	FW0015326	Carmen	650.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	650.00	
Diputado por el Distrito X	Diario	3	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887992		Súper Tienda del Hogar, S.A. de C.V.	Compra de 5 paquetes de pañaliet de 2 litros	30-may-09	184138	Carmen	450.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	450.00	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		Jorge Manuel Perera Poot / Pinturas de la Isla	Compra de 1 bote de pintura Dry-Lux rolo industrial	07-jun-09	22677	Carmen	107.10	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	107.10	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 10 Kg de alambre	15-jun-09	AAB32964	Carmen	132.25	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	132.25	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 20 Kg. Alambre recocido y 12 pzas. cuadrado galvanizado	16-jun-09	AAB33152	Carmen	1,111.22	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,111.22	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 2 ptr-1x1-c14n	16-jun-09	AAB33157	Carmen	213.50	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	213.50	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		Ferretería el Ancla, S.A. de C.V.	Compra de 200 pza. de tornillos 11/2 y 50 pzas. de tornillo 2"	19-jun-09	79909	Carmen	269.98	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	269.98	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		Maderas Bermudez, S.A. de C.V.	Compra de 1 cimbraplay 4x8x15 mm y 1 pza pino de 2da	19-jun-09	39380	Carmen	456.99	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	456.99	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 4 kg. Alambre galvanizado	22-jun-09	AAB33830	Carmen	103.50	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	103.50	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 12 pzas cuadrado galvanizado, 2 pzas PTR 1x1 C14 N y 2 seguetas	22-jun-09	AAB33828	Carmen	1,076.33	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,076.33	



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE CAMPAÑA 2009
COALICIÓN UNIDOS POR CAMPECHE
ANEXO 4



TIPO DE ELECCIÓN	PÓLIZA	NÚM.	CHEQUE			IMPORTE CHEQUE	FACTURA					IMPORTE DE GASTOS	OBSERVACIONES	SOLVENTACION	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
			FECHA	NÚM.	BENEFICIARIO		PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NÚM.	LUGAR					
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		Ferretería el Ancla, S.A. de C.V.	Compra de 200 pzas tornillos de 1/4" x 1 1/7" y 2 pzas broca alta velocidad 1 1/4"	23-jun-09	79941	Carmen	240.49	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	240.49	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 10Kg alambre recocido, 4 kg alambre galvanizado, 1 kg clavo p/concreto y 1 kg cuerda amarilla	24-jun-09	AAB34199	Carmen	320.57	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	320.57	
Diputado por el Distrito X	Diario	4	30-jun-09		Carlos Alberto Arjona Gutiérrez / cheque 7887993		La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de 2 cuadros galvanizado 3/4	24-jun-09	AAB34271	Carmen	106.71	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	106.71	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO X												\$ 14,615.54		\$ 14,615.54	\$ -	

DOMITILA RICO CAMACHO

Diputado por el Distrito XII	Diario	6	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888011		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de 1 cebolla, 1 concha, 4 bizcochos, 2 tomate, salchicha y jamón de pavo, tocino de cerdo, pate y salchicha fud, chuleta ahumada y manteca de cerdo	28-may-09	EZ0014617	Champotón	\$ 330.30	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 330.30	
Diputado por el Distrito XII	Diario	6	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888011		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de sopa nissin, frijol negro, arroz, lenteja, arroz verde, aceite para prender leña, aceite.	28-may-09	EZ0014618	Champotón	127.30	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	127.30	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Abarrotes Monterrey, S.A. de C.V.	Compra de refrescos	09-jun-09	3821	Sabancuy	392.85	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	392.85	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Súper Willy's, S.A. de C.V.	Compra de vasos, café, galletas y azúcar	22-jun-09	ABL0711	Sabancuy	391.17	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	391.17	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	Compra de refrescos	21-jun-09	CAAJ7944	Campeche	1,800.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,800.00	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	Compra de refrescos	21-jun-09	CAAJ7942	Campeche	920.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	920.00	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Abarrotes Monterrey, S.A. de C.V.	Compra de refrescos	15-jun-09	CF3835	Sabancuy	766.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	766.00	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Súper Tiendas del Hogar, S.A. de C.V.	Compras varias	20-jun-09	2234	Carmen	618.20	Especificar el motivo de la compra y que compraron	Solventado: Se anexa la orden de compra	618.20	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Súper Willy's, S.A. de C.V.	Compra de refrescos y vasos	16-jun-09	ABL0681	Sabancuy	497.54	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	497.54	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Abarrotes Monterrey, S.A. de C.V.	Compra de refrescos y vasos	22-jun-09	CF3851	Sabancuy	877.90	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	877.90	
Diputado por el Distrito XII	Diario	7	30-jun-09		Domitila Rico Camacho / cheque 7888014		Ferretería El Escalón, S.A. de C.V.	Compra de 2 reflector cuarzo	13-jun-09	A20418	Carmen	249.69	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	249.69	
Diputado por el Distrito XII	Diario	9	30-jun-09		Fernando Caballero Buenfil / cheque 7888021		Súper Campeche, S.A. de C.V.	Compra de bolsas de globos y paquete de velas	12-jun-09	96956	Campeche	671.51	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	671.51	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO XIII												\$ 7,642.46		\$ 7,642.46	\$ -	

JOSE LUIS ARJONA ROSADO

Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Ferropinturas y Plomería la Llave, S.A. de C.V.	Compra de 3 spray general pait bermellon	20-may-09	24079	Champotón	\$ 111.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		\$ 111.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Office Depot de México, S.A. de C.V.	Compra de caja para dinero, grapas, tijera, marcatextos, broches, lápiz adhesivo, calculadora	20-may-09	POSA722-331	Campeche	400.21	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		400.21
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de electrodomésticos	21-may-09	EZ0014242	Champotón	348.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		348.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de electrodomésticos	21-may-09	EZ0014257	Champotón	288.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		288.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Súper San Francisco de Asís, S.A. de C.V.	Compra de galletas y charalos	22-may-09	BCHAM11277	Campeche	175.66	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		175.66
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Brenda Dinorah Negrón Chí	Compra de 4 planchas de refresco	22-may-09	2867	Champotón	400.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		400.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Gobierno del Estado de Campeche	Peaje Puerto real - Isla Aguada	24-may-09	167679	Puerto de la Unidad	52.00	Especificar el motivo del peaje	No Solventado		52.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Gobierno del Estado de Campeche	Peaje Puerto real - Isla Aguada	24-may-09	2985478	Puerto de la Unidad	52.00	Especificar el motivo del peaje	No Solventado		52.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	compra de botanas	25-may-09	DP120	Champotón	91.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		91.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		José Emmanuel Capote Rodríguez / Telefonía Celular Capotel	Compra de un celular LG modelo GB126R número 982-10-983-60	16-may-09	13310	Champotón	650.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		650.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	Compra de galletas, globos, blanqueador, horchata	26-may-09	DP119	Champotón	301.05	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		301.05
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Álvaro Cosgaya Buenfil	Servicios de plomería	27-may-09	S/N	Champotón	1,400.00	Especificar donde se realizaron los trabajos de plomería	No Solventado		1,400.00



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE CAMPAÑA 2009
COALICIÓN UNIDOS POR CAMPECHE
ANEXO 4



TIPO DE ELECCIÓN	PÓLIZA	NÚM.	CHEQUE			IMPORTE CHEQUE	FACTURA					IMPORTE DE GASTOS	OBSERVACIONES	SOLVENTACION	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
			FECHA	NÚM.	BENEFICIARIO		PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NÚM.	LUGAR					
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	Compra de galletas y sabritas	28-may-09	DP133	Champotón	116.30	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		116.30
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Cornelio Rosas Dzec / Tienda Colonia	Compra de 9 kg. Bolsas de polietileno	29-may-09	1512	Champotón	337.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		337.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Dilio Javier Torres Góngora / Comercializadora Los Reyes	Compra de 420 botellas pet de 500ml. c/tapa	29-may-09	6361	Campeche	464.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		464.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Joel James Carbajal / Almacenes Joel	Compra de 10 estambre cristal omega	29-may-09	2841	Champotón	120.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		120.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	ilegible	29-may-09	EZ0014656	Champotón	163.50	Especificar que compraron ya que la factura es ilegible	No Solventado		163.50
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	Compra de galleta, charola, bocadín, tenedor, globos, donas, vasos, papel aluminio	29-may-09	DA187	Champotón	588.50	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		588.50
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Abarrotes Monterrey, S.A. de C.V.	Compra de 1 caja de atun, 2 cajas de refresco, 2 mayonesa 4 pag. de vasos	29-may-09	AM4795	Champotón	682.19	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		682.19
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Ferropinturas y Plomería la Llave, S.A. de C.V.	Compra de cople hembra, codo hidráulico, tubo hidráulico, llave jardín, manguera industrial y abrazadera sinfín	29-may-09	24192	Champotón	199.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		199.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de electrodomésticos	29-may-09	EZ0014696	Champotón	2,011.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		2,011.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	ilegible	30-may-09	EZ0014697	Champotón	55.00	Especificar que compraron ya que la factura es ilegible	No Solventado		55.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	ilegible	30-may-09	EZ0014699	Champotón	88.55	Especificar que compraron ya que la factura es ilegible	No Solventado		88.55
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Martha Patricia Vázquez May / Papelería y Cyber Moch-Cohuo	Material de oficina	30-may-09	1056	Champotón	108.99	No especifica que fue la compra	No Solventado		108.99
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Martha Patricia Vázquez May / Papelería y Cyber Moch-Cohuo	Material de oficina	05-jun-09	1059	Champotón	219.99	No especifica que fue la compra	No Solventado		219.99
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Ferropinturas y Plomería la Llave, S.A. de C.V.	Compra de 1 candado, 1 broca concreto, 1 extensión 6 mt. Y 2 pasador francés	06-jun-09	24256	Champotón	326.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		326.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compras varias	08-jun-09	EQ0020573	Escárcega	484.26	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		484.26
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compras varias	08-jun-09	EQ0020574	Escárcega	19.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		19.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	Compra de galletas y donas	09-jun-09	DP183	Champotón	305.80	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		305.80
Diputado por el Distrito XV	Diario	5	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888041		Cornelio Rosas Dzec / Tienda Colonia	Compra de bolsas	09-jun-09	1544	Champotón	292.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		292.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferro-refacciones la Merced	Compra de rafia, alambre galvanizado, sogá, engrapadora, grapas truper y rollos de rafia	11-jun-09	14575	Champotón	1,277.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		1,277.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferro-refacciones la Merced	Compra de pegazulejo, cal, resistol económico y resistol 850	11-jun-09	14580	Champotón	452.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		452.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferro-refacciones la Merced	Compra de 1 fardo de lámina de cartón	11-jun-09	14583	Champotón	265.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		265.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferro-refacciones la Merced	Compra de lámparas spiral, engrapadoras, poliducto, candado truper, armellas y clavijas	11-jun-09	14576	Champotón	1,033.50	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		1,033.50
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferro-refacciones la Merced	Compra de pilas AA, clavo p/concreto, martillo, pinzas p/mecánico, grapas ET-50 9/16 grapas ET 11 1/4" y engrapadora ET 50	11-jun-09	14579	Champotón	1,635.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		1,635.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferro-refacciones la Merced	Compra de candados truper, armellas, rollos de cinta, alambre galv., rafia, piza pretul, clavo std., desarmador estrella y desarmador plano	11-jun-09	14577	Champotón	1,994.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		1,994.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferro-refacciones la Merced	Compra de 50 limas triangular # 7 y 3 rollos de rafia	11-jun-09	14574	Champotón	826.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		826.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Grupo de pinturas Marco, S.A. de C.V.	Compra pintura aero comex verde ecológico y rojo	11-jun-09	C41790	Campeche	82.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		82.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Proveedora del Panadero, S.A. de C.V.	Compra de donas, galleta bocadín y sabritas	12-jun-09	DP198	Champotón	280.75	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		280.75



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE CAMPAÑA 2009
COALICIÓN UNIDOS POR CAMPECHE
ANEXO 4



TIPO DE ELECCIÓN	PÓLIZA	NÚM.	CHEQUE			IMPORTE CHEQUE	FACTURA					IMPORTE DE GASTOS	OBSERVACIONES	SOLVENTACION	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
			FECHA	NÚM.	BENEFICIARIO		PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NÚM.	LUGAR					
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de 1jgo. Peluq. Conair, 1 paq. P Hig Suavel, 1 serv. Delsey 500, 5 vaso nat 14 ched., bal. socc y 1 Micro 4 W daawwo	16-jun-09	EZ0015294	Champotón	1,520.55	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		1,520.55
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.	Compra de 2 paq. Pañal adul deppend, 1 toalla Huggi Rep 72 y 1 prot. Inc. Alfa 10p	16-jun-09	EZ0015271	Champotón	196.20	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		196.20
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Cornelio Rosas Dzec / Tienda Colonia	Compra de bolsas	19-jun-09	1576	Champotón	296.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		296.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferrorefracciones la Merced	Compra de clavo std, rollo de hilo eneken y 2 kg hilo eneken	25-jun-09	14788	Champotón	172.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		172.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferrorefracciones la Merced	Compra de cemento y cal	25-jun-09	14790	Champotón	1,038.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		1,038.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Flor Angely Cruz Vela / Ferrorefracciones la Merced	Compra de fardo de lamina, franela, rafia, madera de 1.5 x 10x2.50 y clavo paraguas	25-jun-09	14789	Champotón	1,193.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		1,193.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Martha Patricia Vázquez May / Papelería y Cyber Moch-Cohue	Articulos de papelería	25-jun-09	B134	Champotón	482.00	No especifican que fue la compra	No Solventado		482.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Álvaro Cosgaya Buenfil	Servicios de carpintería	25-jun-09	S/N	Champotón	1,000.00	No especifica en donde se realizaron los trabajos de carpintería	No Solventado		1,000.00
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		Martha Patricia Vázquez May / Papelería y Cyber Moch-Cohue	Compra de 50 cartulinas iris y 20 palitos redondo	26-jun-09	1073	Champotón	400.08	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		400.08
Diputado por el Distrito XV	Diario	6	30-jun-09		José Luis Arjona Rosado / cheque 7888042		José Luis Aranda García / Asiscom Arangar	Compra de 1 trompeta redonda de aluminio	27-jun-09	3423	Champotón	380.00	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		380.00
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO XV														\$ 25,373.08	-	\$ 25,373.08

SILVIA MARÍA AVILES RIVERA

Diputado por el Distrito XVII	Egresos	9	23-jun-09	7888069	Carlos Nicolás Puc Colli	6,000.00	Carlos Nicolás Puc Colli / Abarrotes La Noria	5000 jugos friolin 200 ml.	01-jun-09	2287	Calkini	\$ 6,000.00	No envían solicitud de compra para especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 6,000.00	
Diputado por el Distrito XVII	Egresos	10	23-jun-09	7888070	Luis Alejo Castillo Medina	10,000.00	Luis Alejo Castillo Medina	Compra de 100 cajas de refrescos de lata	01-jun-09	874	Calkini	10,000.00	No envían solicitud de compra para especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	10,000.00	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO XVII														\$ 16,000.00	-	\$ 16,000.00

JOSÉ ANTONIO CALAN MUT

Diputado por el Distrito XIX	Diario	9	30-jun-09		José Antonio Calan Mut / cheque 7888081		Dapa Comercial, S.A. de C.V.	Compra de 3 contactos polarizados, 3 chaluas, 5 cintas aislante, 1 swich de 2 x 60, 1 centro de carga, 1 pastilla térmica de 20 y 1 pastilla térmica de 30	13-may-09	11787	Pomuch	\$ 1,065.50	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 1,065.50	
Diputado por el Distrito XIX	Diario	9	30-jun-09		José Antonio Calan Mut / cheque 7888081		Dapa Comercial, S.A. de C.V.	Compra de 2 pinzas para electricista, 5 alambre recocido, 1 cable de 1x12 y cable 1x10	15-may-09	11793	Pomuch	1,652.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,652.00	
Diputado por el Distrito XIX	Diario	9	30-jun-09		José Antonio Calan Mut / cheque 7888081		Dapa Comercial, S.A. de C.V.	Compra de un desarmador plano, un desarmador de cruz y cable 1 x 8 ILUSA	18-may-09	11798	Pomuch	1,330.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,330.00	
Diputado por el Distrito XIX	Diario	9	30-jun-09		José Antonio Calan Mut / cheque 7888081		Ferromateriales Carbi, S.A. de C.V.	Compra de 4 hojas de cimbra play 15 mm. Y 16 Kg de alambre recocido	23-may-09	2608	Hechelchakán	2,003.02	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	2,003.02	
Diputado por el Distrito XIX	Diario	10	30-jun-09		José Antonio Calan Mut / cheque 7888082		Ferromateriales Carbi, S.A. de C.V.	Compra de 5 tubular de 2 x 1", 1 tubular de 3x1 1/2" y 3 ptr NEGOR DE 11/4x11/4"	28-may-09	2611	Hechelchakán	1,727.00	Especificar el motivo de la compra	Solventado: Se anexa la orden de compra	1,727.00	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO XIX														\$ 7,777.52	-	\$ 7,777.52

LUCIA GUADALUPE POOT OSALDE

Diputado por el Distrito XXI	Diario	1	30-jun-09		Mario Humberto Herrera Ruiz		Mario Humberto Herrera Ruiz / Ferreteria y Materiales para Construcción Don Mario	Compra de 3 lámparas 500 w, 50 mts. Cable sencillo No. 12, 3 apagadores visible, 2 lámparas repuesto 500 w, 1 lt. Pintura vinilica negro, 1 galón pintura vinilica verte intenso, 5 monten 3 x 6 galvanizado y 7 farsos de lámina de cartón	10-jun-09	9	Tenabo	\$ 5,358.86	No envían la solicitud de compra en el que aclaren el motivo de la compra.	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 5,358.86	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO AL DISTRITO XXI														\$ 5,358.86	-	\$ 5,358.86

TOTAL DE OBSERVACIONES DE LOS CANDIDATOS DIPUTADOS

\$ 81,529.56

\$ 54,201.48 \$ 27,328.08



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE CAMPAÑA 2009
COALICIÓN UNIDOS POR CAMPECHE
ANEXO 4



TIPO DE ELECCIÓN	PÓLIZA	NÚM.	CHEQUE			IMPORTE CHEQUE	FACTURA				IMPORTE DE GASTOS	OBSERVACIONES	SOLVENTACION	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
			FECHA	NÚM.	BENEFICIARIO		PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NÚM.						LUGAR
JOSÉ ELIEZER MONTERO GUTIÉRREZ																
Junta municipal de Felipe Carrillo Puerto	Diario	5	30-jun-09		José Eliezer Montero Gutiérrez / cheque 7888201		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	Compra de 1 pza. 4/10p diapiro, 1pza. 6pza. Ensure chocolate, 1 pza. 6pzas Ensure fresa, 1 bote de 2.6 kg. Te nesteá, 1 pza. pet S 40/242, 1 lt. Pantene 2 en 1 y champo /AC. pantene	05-jun-09	CAAJ5318	Campeche	\$ 954.50	Especificar el motivo de la compra	No Solventado		\$ 954.50
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO A LA JUNTA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO												\$ 954.50		\$ -	\$ 954.50	
ANDRÉS ROMÁN ORTEGA PEREYRA																
Junta Municipal de Hool	Egresos	5	15-jun-09	7888225	Caoba Comercializadora, S.A. de C.V.	6,000.00	Caoba Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de cartuchos, separadores multidez, bolígrafos, carpetas, corrector y copias	12-jun-09	77	Campeche	\$ 6,000.00	Aclarar el motivo de la compra de tintas ya que no reportan impresoras	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 6,000.00	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO A LA JUNTA MUNICIPAL DE HOOL												\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ -	
JOSÉ MANUEL PEDRAZA PECH																
Junta Municipal de Pich	Egresos	5	15-jun-09	7888255	Caoba Comercializadora, S.A. de C.V.	6,000.00	Caoba Comercializadora, S.A. de C.V.	Compra de cartuchos HP 21 C9351A y C-9252A, hojas blancas, folders y postit	13-jun-09	78	Campeche	\$ 6,000.00	Aclarar el motivo de la compra de tintas ya que no reportan impresoras	Solventado: Se anexa la orden de compra	\$ 6,000.00	
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO A LA JUNTA MUNICIPAL DE PICH												\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ -	
ROBERTO FLORES PUC																
Junta Municipal de Tixmucuy	Diario		30-jun-09		Roberto Flores Puc / cheque 7888443		José Ermilo Aguilar Pérez / Pinturas Milo	Compra de 2 cubetas de pintura blanca economil	20-jun-09	3672	Campeche	\$ 880.00	No especifican el motivo de la compra	No Solventado: informan que le solicitaron la justificación al candidato pero no lo envió		\$ 880.00
TOTAL DE OBSERVACIONES DEL CANDIDATO A LA JUNTA MUNICIPAL DE TIXMUCUY												\$ 880.00		\$ -	\$ 880.00	
TOTAL DE OBSERVACIONES DE LOS CANDIDATOS A LAS JUNTAS MUNICIPALES												\$ 13,834.50		\$ 12,000.00	\$ 1,834.50	
TOTAL DE OBSERVACIONES												\$ 289,408.87		\$ 260,246.29	\$ 29,162.58	