



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  
 OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009  
 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 SEGUNDA NOTIFICACION  
**ANEXO 1**



| Núm. Póliza                                       | Cheque    |      |  | Importe Cheque \$ | FACTURA  |  |           |       |                     | Importe     | Solventado | No Solventado | Observaciones   | 1era Solventación  |
|---|-----------|------|--|-------------------|--|--|-----------|-------|---------------------|-------------|------------|---------------|---|--|
|   | Fecha     | Núm  | Beneficiario                                       |                   | Proveedor  | Concepto   | Fecha     | Núm.  | Lugar de Expedición |             |            |               |   |  |
| <b>CUENTA BANCARIA No. 8237 DEL BANCO BANAMEX</b> |           |      |  |                   |  |  |           |       |                     |             |            |               |   |  |
| 31  | 21-ene-09 | 1132 | Lourdes del Carmen Alonzo Parrao                   | \$ 1,500.00       | Lourdes del Carmen Alonzo Parrao / La República          | Publicación por felicitación al Periódico por aniversario      | 04-dic-08 | 857   | Campeche            | \$ 1,500.00 |            | \$ 1,500.00   | La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y no envían el recorte de la publicación.     | esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo |
| 37  | 26-ene-09 | 1138 | Bety del Rosario Coral Rodríguez                   | 2,300.00          | Bety del Rosario Coral Rodríguez                         | Servicio de mantenimiento al vehículo Suburbam placas DGE-8311 | 20-nov-08 | 558   | Campeche            | 2,300.00    |            | 2,300.00      | La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008   | esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo |
| 78  | 31-ene-09 | 1179 | Servicio Turístico del Sureste, S.A. de C.V.       | 4,200.00          | Servicio Turístico del Sureste, S.A. de C.V. / Ocen View | Servicio de alimentos  | 10-dic-08 | 44285 | Campeche            | 4,200.00    |            | 4,200.00      | La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y No envían solicitud y evidencia del evento. | esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo |
| 85  | 31-ene-09 | 1186 | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción | 1,035.00          | Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción       | Renta de auditorio para el día 10 de Diciembre                 | 09-dic-08 | 1160  | Campeche            | 1,035.00    |            | 1,035.00      | La factura no fue provisionada como pasivo y el gasto corresponde al 2008 y No envían evidencia del evento.             | esta factura el proveedor no la presentó en tiempo, por tal motivo no se pudo considerar como pasivo |
|   |           |      |  |                   |  |  |           |       |                     | \$ 9,035.00 | \$ -       | \$ 9,035.00   |   |  |



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  
OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
SEGUNDA NOTIFICACIÓN  
ANEXO 2



| Núm. Póliza                                       | Cheque    |      |  | Importe Cheque \$ | FACTURA   |  |           |       |                    | Importe     | Solventado | No Solventado | Observaciones   | 1era. Solventación   |
|---|-----------|------|--|-------------------|---|--|-----------|-------|--------------------|-------------|------------|---------------|---|--|
|   | Fecha     | Núm  | Beneficiario                                   |                   | Proveedor   | Concepto   | Fecha     | Núm.  | Lugar de Exedición |             |            |               |   |  |
| <b>CUENTA BANCARIA No. 8237 DEL BANCO BANAMEX</b> |           |      |  |                   |   |  |           |       |                    |             |            |               |   |  |
| 13  | 08-ene-09 | 1114 | Griselda Vázquez Chávez                        | 2,875.00          | Griselda Vázquez Chávez                                   | Publicidad   |           |       |                    | \$ 2,875.00 |            | \$ 2,875.00   | No envían la Factura  | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 14  | 08-ene-09 | 1115 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.                 | 1,782.00          | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.                            | Servicio del teléfono 981-10-366-52 de Raúl Pozos Lanz   | 08-ene-09 | 21848 | Campeche           | 1,782.00    |            | 1,782.00      | No envían la Factura  | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 36  | 24-ene-09 | 1137 | Aerovías de México, S.A. de C.V.               | 6,172.61          | Aerovías de México, S.A. de C.V.                          | Compra de boleto de avión para Lic. Raúl Pozos Lanz  |           |       |                    | 6,172.61    | 6,172.61   |               | No envían la factura ni el oficio de comisión                                     | no existe factura toda vez que el boleto fue comprado en aerovías en el aeropuerto |
| 52  | 31-ene-09 | 1153 | Ludmilla de la Luz Cambranis Pavón             | 9,612.21          | Aerovías de México, S.A. de C.V.                          | Compra de 2 boletos de avión a México los días 27 de Enero y 3 de Febrero para Román Rosas Quijano |           |       |                    | 9,612.21    | 9,612.21   |               | No veían la factura y los documentos que mandaron no cubren el importe del cheque | no existen facturas, los boletos fueron en ventanilla                              |
| 128   | 27-feb-09 | 1678 | Ebufamelio López y López                       | 30,000.00         | Ebufamelio López y López                                  |  |           |       |                    | 30,000.00   | 30,000.00  |               | No envían la factura de la compra   | Se anexa factura   |
| 129   | 27-feb-09 | 1679 | José Martínez Núñez                            | 50,000.00         | José Martínez Núñez                                       |  |           |       |                    | 50,000.00   | 50,000.00  |               | No envían la factura de la compra   | Se anexa factura   |
| 130   | 27-feb-09 | 1680 | Adda Luz Ferrer González                       | 25,000.00         | Adda Luz Ferrer González                                  |  |           |       |                    | 25,000.00   | 25,000.00  |               | No envían la factura de la compra   | Se anexa factura   |
| 148   | 02-mar-09 | 1698 | Piensa Rojo, S.A. de C.V.                      | 5,866.84          | Piensa Rojo, S.A. de C.V. / Litek                         | Compra de una lona impresa con 16 ojillos de 6 x 3 mts   | 13-feb-09 | S/N   | Campeche           | 2,534.60    |            | 2,534.60      | No envían la factura ni la evidencia de la lona                                   | Se le solicito al proveedor la factura, se anexa la evidencia de la lona           |
| 152   | 02-mar-09 | 1702 | Graciella Eugenia Rosado Valencia              |                   | Graciella Eugenia Rosado Valencia / Pc system Campeche    |  |           | 36    |                    | 1,285.00    | 1,285.00   |               | No envían la factura de la compra,  | Se anexa factura   |
| 224   | 19-mar-09 | 1774 | Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.     | 2,578.70          | Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.                | Servicio de hospedaje en el carmen al Sr. Agustín Trujillo   |           |       |                    | 2,578.70    |            | 2,578.70      | No envían la factura ni la solicitud del servicio o en su caso oficio de comisión | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 256   | 24-mar-09 | 1806 | Claudia Chávez Cardozo                         | 2,000.00          | Claudia Chávez Cardozo                                    | Apoyo económico  |           |       |                    | 2,000.00    | 2,000.00   |               | No envían la documentación comprobatoria  | Se anexa documentación   |
| 259   | 25-mar-09 | 1809 | Liliana Iriarte Hurtado                        | 3,000.00          | Liliana Iriarte Hurtado                                   | Apoyo  |           |       |                    | 3,000.00    | 3,000.00   |               | No envían la documentación comprobatoria  | se anexa el cheque cancelado   |
| 266   | 25-mar-09 | 1816 | Hotelera Maya del Sureste, S.A. de C.V.        | 9,200.10          | Hotelera Maya del Sureste, S.A. de C.V.                   | Renta del salón San Martín reunión del trabajo el 26 marzo   |           |       |                    | 9,200.10    |            | 9,200.10      | No envían la factura  | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 271   | 27-mar-09 | 1821 | Gobierno del Estado de Campeche                | 12,426.00         | Gobierno del Estado de Campeche                           | Pago de tenencia   |           |       |                    | 12,426.00   | 12,426.00  |               | No envían la documentación comprobatoria  | Se anexa documentación   |
| 278   | 28-mar-09 | 1828 | Nora del Carmen Zapata Ruiz                    | 3,000.00          | Nora del Carmen Zapata Ruiz / Servifresco Doña Nora       | Avituallamiento de la Secretaria general, Presidencia, Delegación Cen y Prensa                     |           |       |                    | 3,000.00    | 3,000.00   |               | No envían la documentación comprobatoria  | Se anexa factura   |
| 281   | 31-mar-09 | 1831 | Augusto Melitón Gordillo Dias                  | 8,000.00          | Augusto Melitón Gordillo Dias                             |  |           |       |                    | 8,000.00    | 8,000.00   |               | No envían la documentación comprobatoria  | Se anexa   |
| 331   | 20-abr-09 | 1881 | Cable y Comunicación de Campeche, S.A. de C.V. | 520.00            | Cable y Comunicación de Campeche, S.A. de C.V.            | Contratación de servicio de Internet para el área de contabilidad                                  | 21-abr-09 | 7500  | Campeche           | 520.00      |            | 520.00        | No envían la factura  | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 369   | 30-abr-09 | 1919 | Augusto Melitón Gordillo Dias                  | 8,000.00          | Augusto Melitón Gordillo Dias                             |  |           |       |                    | 8,000.00    | 8,000.00   |               | No envían la documentación comprobatoria  | se anexa   |
| 420   | 21-may-09 | 1970 | Norma Selene Salabarría Chablé                 |                   | Norma Selene Salabarría Chablé / SBC Servicios de Computo |  |           |       |                    | \$ 2,898.98 |            | \$ 2,898.98   | No envían la factura  | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 422   | 21-may-09 | 1972 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.            | 39,844.00         | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.                       | Servicio Telefónico  |           |       |                    | 39,844.00   | 39,844.00  |               | No envían los recibos de teléfono   | se anexa oficio de telmex  |
| 514   | 12-jun-09 | 2064 | Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.     | 3,159.24          | Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.                | Servicio de Hospedaje de Eduardo González y Laura Cerna  |           |       |                    | 3,159.24    |            | 3,159.24      | No envían la factura ni la solicitud del servicio o en su caso oficio de comisión | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 517   | 15-jun-09 | 2067 | Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.     | 1,053.08          | Inmobiliaria Recreo Lagunero, S.A. de C.V.                |  |           |       |                    | 1,053.08    |            | 1,053.08      | No envían la factura ni la solicitud del servicio o en su caso oficio de comisión | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron                            |
| 530   | 16-jun-09 | 2080 | Augusto Melitón Gordillo Dias                  | 16,000.00         |   |  |           |       |                    | 8,000.00    | 8,000.00   |               | No envían la documentación comprobatoria  | se anexa   |
| 530   | 16-jun-09 | 2080 | Augusto Melitón Gordillo Dias                  |                   |   |  |           |       |                    | 8,000.00    | 8,000.00   |               | No envían la documentación comprobatoria  | se anexa   |



UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS  
 OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2009  
 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 SEGUNDA NOTIFICACIÓN  
**ANEXO 2**



| Núm. Póliza | Cheque    |      |                             | Importe Cheque \$ | FACTURA                     |                 |       |      |                     | Importe       | Solventado    | No Solventado | Observaciones                | 1era. Solventación                                      |  |
|-------------|-----------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---|--|
|             | Fecha     | Núm  | Beneficiario                |                   | Proveedor                   | Concepto        | Fecha | Núm. | Lugar de Expedición |               |               |               |                              |   |  |
| 554         | 22-jun-09 | 2104 | Juan Gabriel Olivera Melken | 3,149.85          | Juan Gabriel Olivera Melken | Apoyo económico |       |      |                     | 3,149.85      |               | 3,149.85      | No envían el recibo de apoyo | se le solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron |  |
|             |           |      |                             |                   |                             |                 |       |      |                     | \$ 244,091.37 | \$ 214,339.82 | \$ 29,751.55  |                              |   |  |

**CUENTA BANCARIA No. 6991846 DEL BANCO BANAMEX**

|     |           |     |  |           |  |   |  |  |  |                      |                      |                     |  |  |  |
|-----|-----------|-----|--|-----------|--|---|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| 48  | 10-mar-09 | 792 | PROMOTORA DE EVENTOS ART. CULT Y DE CONVEC. DEL ESTADO DE CAMPECHE | 45,000.00 | PROMOTORA DE EVENTOS ART. CULT Y DE CONVEC. DEL ESTADO DE CAMPECHE | ALQUILER DE LOCAL PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA            |  |  |  | \$ 45,000.00         | \$ 45,000.00         |                     | NO HAY FACTURA, SOLO UN CONTRATO NO FIRMADO POR EL CLIENTE | se anexa   |  |
| 58  | 26-mar-09 | 802 | MÓNICA PATRICIA RODRÍGUEZ CASTILLO                                 | 15,312.25 |  | RENTA DE SILLAS   |  |  |  | 15,312.25            | 15,312.25            |                     | NO ENVÍAN FACTURA  | se anexa factura                                       |  |
| 67  | 31-mar-09 | 811 | ROMÁN IVÁN ACOSTA ESTRELLA   | 862.50    |  | 150 BOCADILLOS PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LOS MIÉRCOLES |  |  |  | 862.50               | 862.50               |                     | NO ENVÍAN FACTURA  | se anexa recibo  |  |
| 72  | 06-abr-09 | 816 | NORA DEL CARMEN ZAPATA RUIZ  | 3,938.00  |  | COCA COLA, HIELO, TORONJAS                              |  |  |  | 3,938.00             |                      | 3,938.00            | NO HAY COMPROBANTE   | sele solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron |  |
| 82  | 07-abr-09 | 826 | CARLOS ADRIÁN ESCAMILLA SOSA                                       | 6,428.00  |  | BOLETOS DE AVIÓN  |  |  |  | 6,428.00             |                      | 6,428.00            | NO HAY COMPROBANTE   | sele solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron |  |
| 96  | 08-abr-09 | 840 | FRANCISCO ARTEAGA QUETZ  | 1,800.00  |  | SALDO POR REALIZACIÓN DE MAMPARAS                       |  |  |  | 1,800.00             | 1,800.00             |                     | NO ENVÍAN LA FACTURA                                       | se anexa recibo  |  |
| 133 | 26-may-09 | 878 | LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO                                      | 8,556.00  | LUIS MANUEL OSORIO VALDIVIESO                                      | COMPRA DE CAMISAS CON LOGOTIPO                          |  |  |  | 8,556.00             |                      | 8,556.00            | NO HAY COMPROBANTES  | sele solicito el recibo a coord. Fin. Y no lo enviaron |  |
|     |           |     |  |           |  |   |  |  |  | \$ 81,896.75         | \$ 62,974.75         | \$ 18,922.00        |  |  |  |
|     |           |     |  |           |  |   |  |  |  | <u>\$ 325,988.12</u> | <u>\$ 277,314.57</u> | <u>\$ 48,673.55</u> |  |  |  |