

-Prerrogativas.

Recibí original del presente oficio en una foja y como anexo:  
- Material promocional del Partido Acción Nacional, una pluma, una agenda, una pulcra, una gorra, una playera, dulces y una edición del Informe de actividades del Comité Directivo Estatal 2005-2007.  
- 1 DCO Compacto denominado Fotos Estructuras Municipales.



Jalisco  
Viernes 18 de Enero 2008.  
CDE/TEJ/008/08

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO  
Atención:  
Lic. Sergio Castañeda Carrillo  
Coordinador  
Instituto Electoral del Estado de Jalisco  
Presente.

- 1 Disco Compacto denominado Estructuras 2007 Conferencia  
- 1 Disco compacto denominado video para estructura Mpgl. 200  
- 1 Carpeta, Leford con diversa documentación comprobatoria que contiene 393 (trescientos sesenta y tres) fojas.

0037 08 ENE 18 P 7:12

*Solano*

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

Apreciable Licenciado:

Aunado a un cordial saludo, adjunto a la presente envío a Ud. La documentación relativa a Actividades Específicas, efectuadas durante el mes de Diciembre del 2007.

Se anexa documentación original comprobatoria por la realización de las siguientes actividades específicas:

**Actividad No. 22 denominada " XII REUNION ESTATAL DE CAPACITACION DE ESTRUCTURAS MUNICIPALES"**

Por dichas actividades se remite además la siguiente información: Listas de asistencia, orden del día, material didáctico, material fotográfico, un cd. Con las conferencias expuestas durante la capacitación, la grabación de un video para estructuras municipales presentado durante los días de la capacitación. De igual manera se envía material promocional otorgado durante la presente capacitación, gorra y pluma con el logo PAN Jalisco, Playera bordada con el logo PAN JALISCO VE POR TI, Pulcra identificadota con el logo de PAN JALISCO RUMBO AL 2009, Dulces, Agenda logo PAN VE POR TI, Edición Informe de Actividades Comité Directivo Estatal 2005-2007.

Se anexa el Formato Único para la Comprobación de Gastos por Actividades Específicas y el Formato de Gastos, por las actividades antes referidas.

Esperando cubrir los requisitos en tiempo y forma, en caso contrario le solicito muy atentamente se me informe, para girar instrucciones correspondientes y hacer las correcciones pertinentes.

Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente y sin otro particular de momento, quedo como siempre a sus distinguidas órdenes para cualquier aclaración al respecto.

*Recibí c/ anexo  
Orizaba  
21/01/08  
10:33  
ha.  
Etha*



Atentamente  
*[Signature]*

L.C.P. Margarita Licea González  
Tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional Jalisco.

Vidrio 1604 Col. Americana  
Guadalajara, Jal. C.P. 44160  
(33) 3915-8000  
www.panjal.org.mx

**Autoridad:** Comisión Revisora del  
Financiamiento de los Partidos Políticos.

**Procedimiento:** Solicitud de reintegro por  
actividades específicas. **Diciembre '07.**

**Partido político:** Partido Acción Nacional.

A la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos le fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud presentada por el **PARTIDO ACCIÓN NACIONAL** para obtener el reintegro de cantidades erogadas por concepto de actividades específicas durante el mes de diciembre de dos mil siete. En consecuencia y a efecto de dictaminar, se hace referencia a los siguientes:

### ANTECEDENTES

**I.** Con fecha **28 veintiocho de abril de 1997 mil novecientos noventa y siete**, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el decreto número 16542 dieciséis mil quinientos cuarenta y dos que contiene la Ley Electoral del Estado de Jalisco, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 29 veintinueve del mismo mes y año.

**II.** En sesión ordinaria celebrada con fecha **16 dieciséis de octubre de 1997 mil novecientos noventa y siete**, el Pleno del organismo electoral local aprobó la expedición del Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas que realicen los Partidos Políticos Registrados ante el Consejo Electoral del Estado, como Entidades de Interés Público y Formas de Organización Política, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 21 veintiuno de octubre de 1997 mil novecientos noventa y siete.

**III.** Con fecha **10 diez de mayo de 2005 dos mil cinco** fueron publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" los decretos 20905 veinte mil novecientos cinco y 20906 veinte mil novecientos seis aprobados por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales se reformaron la Constitución Política y la Ley Electoral, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, creando al Instituto Electoral del Estado de Jalisco y definiendo su estructura y atribuciones.

**IV.** En sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Electoral del Estado llevada a cabo con fecha **14 catorce de junio de 2005 dos mil cinco**, los consejeros electorales designaron a los integrantes de la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, en términos de los artículos 82, párrafo

Actividades Específicas: Diciembre 2007

Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509

www.iej.org.mx

tercero; 121, fracción V), inciso b); y 132, fracción XXXII de la Ley Electoral del Estado de la Entidad.

V. En sesión extraordinaria celebrada con fecha **28 veintiocho de julio de 2005 dos mil cinco**, el Pleno del Instituto Electoral local aprobó el acuerdo identificado con la clave ACU-010/2005 mediante el cual se ajustaron los Reglamentos y la normatividad interna del organismo electoral en términos de los decretos 20905 veinte mil novecientos cinco y 20906 veinte mil novecientos seis aprobados por el Congreso del Estado, incluyendo entre ellos el *Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas que realicen los Partidos Políticos registrados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco como Entidades de Interés Público y Formas de Organización Política*, ajustes que fueron publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 02 dos de agosto del año 2005 dos mil cinco.

VI. En sesión ordinaria celebrada el **13 trece de diciembre de 2006 dos mil seis**, el Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, aprobó el acuerdo mediante el cual determinó el monto del financiamiento público de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral, para el año 2007 dos mil siete; acuerdo identificado con la clave ACU-335/2006.

VII. En sesión extraordinaria celebrada el **26 veintiséis de enero de 2007 dos mil siete**, el Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, aprobó el acuerdo mediante el cual se ajustó el monto del financiamiento público de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral, para el año 2007 dos mil siete; acuerdo identificado con la clave ACU-015/2007.

VIII. En sesión ordinaria celebrada el día **03 tres de febrero de 2007 dos mil siete**, el Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo mediante el cual se ajustó el proyecto de presupuesto de egresos de este organismo electoral para el ejercicio fiscal del año 2007 dos mil siete, al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco; adecuando así el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos registrados y acreditados ante este organismo electoral, para el año 2007 dos mil siete; acuerdo al que le fue asignada la clave ACU-018/2007.

IX. El **Partido Acción Nacional** por conducto de la Tesorera de su Comité Directivo Estatal Jalisco, Margarita Licea González, con fecha **18 dieciocho de**

Actividades Específicas: Diciembre 2007

Partido Acción Nacional

enero de 2008 dos mil ocho, presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral del Estado de Jalisco, donde fue registrado con el folio **0037**, solicitud para obtener el reintegro de cantidades correspondientes a gastos erogados en el mes de **diciembre del año 2007 dos mil siete**, por concepto de actividades específicas.

En la solicitud en cuestión, se establece entre otras cosas, lo siguiente:

*“...Aunado a un cordial saludo, adjunto a la presente envío a Ud. La documentación relativa a Actividades Específicas, efectuadas durante el mes de Diciembre del 2007.*

*Se anexa documentación original comprobatoria por la realización de las siguientes actividades específicas:*

**Actividad No. 22 denominada “XII REUNIÓN ESTATAL DE CAPACITACIÓN DE ESTRUCTURAS MUNICIPALES.”**

*Por dichas actividades se remite además la siguiente información: Listas de asistencia, orden del día, material didáctico, material fotográfico, un cd. Con las conferencias expuestas durante la capacitación, la grabación de un video para estructuras municipales presentado durante los días de la capacitación. De igual manera se envía material promocional otorgado durante la presente capacitación, gorra y pluma con el logo PAN Jalisco, Playera bordada con el logo PAN JALISCO VE POR TI, Pulcra identificadota con el logo de PAN JALISCO RUMBO AL 2009, Dulces, Agenda logo PAN VE POR TI, Edición informe de Actividades Comité Directivo Estatal 2005-2007.*

*Se anexa el Formato Único para la Comprobación de Gastos por Actividades Específicas y el Formato de Gastos, por las actividades antes referidas.*

*Esperamos cubrir los requisitos en tiempo y forma, en caso contrario le solicito muy atentamente se me informe, para girar instrucciones correspondientes y hacer las correcciones pertinentes...”*

**X.** Con el escrito de solicitud mencionado en el punto que antecede, el **Partido Acción Nacional** presentó con la finalidad de **acreditar la realización** de la actividad específica, la documentación siguiente:

X.I. Una impresión del programa, de la “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

X.II. Una impresión a color tamaño carta de un cartel promocional de la “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

X.III. Una impresión a blanco y negro tamaño carta de un cartel promocional de la “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”.

X.IV. Impresión del material didáctico utilizado en la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, en 11 fojas, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

X.V. Impresión simple de forma para registro de la Secretaria de Acción Electoral con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

X.VI. Impresión a color del formato de reclutamiento de coordinadores de estructura territorial, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

X.VII. Impresión del material didáctico utilizado con el título de “Proyecto de Estructura Territorial”, en 09 fojas, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

X.VIII. Carta en dos hojas en papel membretado, suscrito por a tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González, donde se detallan las acciones efectuadas durante el día dos de diciembre de 2007, durante “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”.

X.IX. Relación de parque vehicular designado para la preparación y desarrollo de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

X.X. Asignación de tareas para apoyo del personal del Comité Directivo Estatal, en ocho fojas, respecto de la preparación y desarrollo de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

X.XI. Listas de asistencia en 109 fojas, respecto de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

X.XII. Un juego de fotos en 32 fojas respecto de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

**XI.** A efecto de **comprobar los gastos efectuados** el instituto político presentó la documentación siguiente:

XI.I. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **21 veintiuno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número 1085 (Un mil ochenta y cinco).

XI.II. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **21 veintiuno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número 0001085 (cero cero cero un mil ochenta y cinco) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Eurostampas S.A. de C.V., por el importe de **\$4,370.00 (Cuatro mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.III. Original de la solicitud de cheque de fecha **21 veintisiete de diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Eurostampas S.A. de C.V., por el importe de **\$4,370.00 (Cuatro mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago de la factura 8896 por impresión de reconocimientos, para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.IV. Factura número **8896 (Ochocientos ochenta y seis)** de fecha **17 diecisiete de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$4,370.00 (Cuatro mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional)** como pago de la factura 8896 por impresión de reconocimientos, para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Eurostampas S.A. de C.V.



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



XI.V. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los cheques números 1096 (Un mil noventa y seis), 1097 (Un mil noventa y seis) y 1103 (Un mil ciento tres).

XI.VI. Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número 1103 (Un mil ciento tres) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$104,136.00 (Ciento cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.VII. Original de la solicitud de cheque de fecha **01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. María A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$104,136.00 (Ciento cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago complementario de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.VIII. Factura número **5501 DC (Cinco mil quinientos uno letras DC)** de fecha **01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$601,136.00 (Seiscientos un mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional)** como pago complementario de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

XI.IX. Copia simple de una impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria denominada Banorte, de fecha **29 veintinueve de octubre del 2007 dos mil siete**, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.X. Copia simple de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha **20 veinte de noviembre del 2007 dos mil siete**, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.

Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509

www.iej.org.mx

XI.XI. Copia simple de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha **01 uno de noviembre del 2007 dos mil siete**, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XII. Copia simple de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha **01 uno de diciembre del 2007 dos mil siete**, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$104,136.00 (Ciento cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XIII. Copia simple de una impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria denominada Banorte, de fecha **28 veintiocho de noviembre del 2007 dos mil siete**, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XIV. Original de la póliza contable de movimientos auxiliares del catalogo de fecha **02 de enero de 2008 dos mil ocho**, correspondiente los egresos realizados a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

XI.XV. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **30 treinta de octubre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a pagos efectuados a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

XI.XVI. Original de la solicitud de transferencia bancaria de fecha **29 veintinueve de octubre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago anticipo de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XVII. Original de la impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

denominada Banorte, de fecha **29 veintinueve de octubre del 2007 dos mil siete**, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XVIII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **31 treinta y uno de octubre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque 1096 (Un mil noventa y seis).

XI.XIX. Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **31 treinta y uno de octubre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número 1096 (Un mil noventa y seis) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XX. Original de la solicitud de cheque de fecha **31 treinta y uno de octubre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago anticipo de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XXI. Copia al carbón de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha 01 uno de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XXII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque 1097 (Un mil noventa y siete).

XI.XXIII. Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número 1097 (Un mil noventa y siete) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.,

por el importe de **\$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XXIV. Original de la solicitud de cheque de fecha **16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago complemento de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XXV. Copia al carbón de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha 20 veinte de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XXVI. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **28 veintiocho de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los pagos efectuados a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XXVII. Original de la solicitud de transferencia bancaria de fecha **28 veintiocho de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de **\$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago a cuenta de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XXVIII. Original de la impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria denominada Banorte, de fecha **28 veintiocho de noviembre del 2007 dos mil siete**, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de **\$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XXIX. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **1104 (Un mil ciento cuatro)**.

XI.XXX. Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número 1104 (Un mil ciento cuatro) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Conjunto Desarrollo Brisa Sol S.A. de C.V., por el importe de **\$43,120.00 (Cuarenta y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XXXI. Original de la solicitud de cheque de fecha **02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Conjunto Desarrollo Brisa Sol S.A. de C.V., por el importe de **\$43,120.00 (Cuarenta y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XXXII. Factura número **21515 (Veintiún mil quinientos quince)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$43,120.00 (Cuarenta y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Conjunto Desarrollo Brisa Sol S.A. de C.V.

XI.XXXIII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **919 (Novecientos diecinueve)**.

XI.XXXIV. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000919** (Cero cero cero cero novecientos diecinueve) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de José Guadalupe Navarro Altamirano, por el importe de **\$3,221.59 (Tres mil doscientos veintiún pesos 59/100 moneda nacional)**.

XI.XXXV. Original de la solicitud de cheque de fecha **06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

José Guadalupe Navarro Altamirano, por el importe de **\$3,221.59 (Tres mil doscientos veintiún pesos 59/100 moneda nacional)**, como reembolso de gasto efectuado en alimentos extras para los participantes en el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XXXVI. Factura número **5502 DC (Cinco mil quinientos dos)** de fecha **01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$3,221.59 (Tres mil doscientos veintiún pesos 59/100 moneda nacional)**, como pago efectuado en alimentos extras para los participantes en el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

XI.XXXVII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **920 (Novecientos veinte)**.

XI.XXXVIII. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000920 (Cero cero cero cero veinte)** de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Dunuovo S.A. de C.V., por el importe de **\$20,700.00 (Veinte mil setecientos pesos 59/100 moneda nacional)**.

XI.XXXIX. Original de la solicitud de cheque de fecha **06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Dunuovo S.A. de C.V., por el importe de **\$20,700.00 (Veinte mil setecientos pesos 59/100 moneda nacional)**, como pago por producción de video para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XL. Factura número **0953 (Cero novecientos cincuenta y tres)** de fecha **07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$20,700.00 (Veinte mil setecientos pesos 59/100 moneda nacional)**, como pago por producción de video para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Dunuovo S.A. de C.V.

XI.XLI. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete**,

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

correspondiente a los cheques **915 (Novecientos quince)** y **927 (Novecientos veintisiete)**.

XI.XLII. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000927** (Cero cero cero cero veinte) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de **\$18,750.00 (Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XLIII. Original de la solicitud de cheque de fecha **07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de **\$18,750.00 (Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago por complemento de edición y fotografías del evento denominado taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XLIV. Factura número **0389 (Cero trescientos ochenta y nueve)** de fecha **03 tres de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$28,750.00 (Veintiocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago por complemento de edición y fotografías del evento denominado taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Raúl Sócrates Vargas Loreto.

XI.XLV. Original de la póliza contable de egresos correspondiente a los movimientos auxiliares del catalogo de fecha **03 tres de enero del 2008 dos mil ocho**, correspondiente al anticipo a cuenta de grabación.

XI.XLVI. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **915 (Novecientos quince)**.

XI.XLVII. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000915** (Cero cero cero cero novecientos quince) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete),

librado a nombre de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de **\$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XLVIII. Original de la solicitud de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. María A. Cervantes Guzmán, a favor de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de **\$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago anticipo de edición y fotografías del evento denominado taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XLIX. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **10 diez de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **931 (Novecientos treinta y uno)**.

XI.L. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **10 diez de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000931** (Cero cero cero cero novecientos treinta y uno) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Taners de occidente S.A. de C.V., por el importe de **\$10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.LI. Original de la solicitud de cheque de fecha **07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Taners de Occidente S.A. de C.V., por el importe de **\$10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago de factura 9370, por suministros de cartucho de tinta para impresiones de material para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LII. Factura número **9370 (Nueve mil trescientos setenta)** de fecha **01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional)**, como pago por compra de cartuchos para impresión de material utilizado en el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Taners de occidente S.A. de C.V.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

XI.LIII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **895 (Ochocientos noventa y cinco)**.

XI.LIV. Factura número **205327 (Doscientos cinco mil trescientos veintisiete)** de fecha **11 once de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$5,988.51 (Cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional)**, por compra de playeras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Playeras y más S.A. de C.V.

XI.LV. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **895 (Ochocientos noventa y cinco)**.

XI.LVI. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000895 (Cero cero cero cero ochocientos noventa y cinco)** de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Playeras y mas, S.A. de C.V., por el importe de **\$5,988.51 (Cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional)**.

XI.LVII. Original de la solicitud de cheque de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Lizeth Rojas Rosales, a favor de Playeras y mas, S.A. de C.V., por el importe de **\$5,988.51 (Cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional)**, por compra de playeras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LVIII. Original de la póliza contable del diario correspondiente al diario cronológico de fecha **31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los cheques **894 (Ochocientos noventa y cuatro)** y **913 (Novecientos trece)**.

XI.LIX. Factura número **1023 (Un mil veintitrés)** de fecha **01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$3,737.50 (Tres mil setecientos treinta y siete pesos 50/100 moneda nacional)**, por compra de pulseras color azul

para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Rodrigo Sánchez Gutiérrez.

XI.LX. Original de la póliza contable de los movimientos auxiliares del catalogo de fecha **01 de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los cheques **894 (Ochocientos noventa y cuatro) y 913 (Novecientos trece)**.

XI.LXI. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **894 (Ochocientos noventa y cuatro)**.

XI.LXII. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000894** (Cero cero cero cero ochocientos noventa y cuatro) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de **\$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional)**.

XI.LXIII. Original de la solicitud de cheque de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de **\$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional)**, por anticipo para la compra de pulseras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LXIV. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **913 (Novecientos trece)**.

XI.LXV. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000913** (Cero cero cero cero novecientos trece) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de **\$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional)**.

XI.LXVI. Original de la solicitud de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de **\$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional)**, pago complemento para la compra de pulseras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LXVII. Original de la póliza contable de diario correspondiente al diario cronológico de fecha **31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los cheques **1098 (Un mil noventa y ocho)** y **1100 (Un mil cien)**.

XI.LXVIII. Factura número **0570 A (Cero quinientos setenta letra A)** de fecha **11 once de diciembre de 2007 dos mil siete**, por **\$163,265.50 (Ciento sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 50/100 moneda nacional)**, por compra de plumas, agendas y gorras, para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Rodrigo Sánchez Gutiérrez.

XI.LXIX. Original de la póliza contable de los movimientos auxiliares del catalogo de fecha **17 diecisiete de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los cheques **1098 (Un mil noventa y ocho)** y **1100 (un mil cien)**.

XI.LXX. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **1098 (Un mil noventa y ocho)**.

XI.LXXI. Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0001098 (Cero cero cero un mil noventa y ocho)** de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Claudia Mendoza Arias, por el importe de **\$81,632.75 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional)**.

XI.LXXII. Original de la solicitud de cheque de fecha **16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Claudia Mendoza Arias, por el importe de **\$81,632.75**

Actividades Específicas: Diciembre 2007  
Partido Acción Nacional

(Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional), por anticipo para material de difusión y promoción del taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LXXIII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **1100 (Un mil cien)**.

XI.LXXIV. Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **1100** (Cero cero cero cero un mil cien) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Claudia Mendoza Arias, por el importe de **\$81,632.75 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional)**.

XI.LXXV. Original de la solicitud de cheque de fecha **16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de Claudia Mendoza Arias, por el importe de **\$81,632.75 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional)**, por pago complemento para material de difusión y promoción del taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LXXVI. Original de la póliza contable de diario correspondiente al diario cronológico de fecha **31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los cheques **897 (Ochocientos noventa y siete)** y **912 (Novecientos doce)**.

XI.LXXVII. Factura número **02797 (Cero dos mil setecientos noventa y siete)** de fecha **07 de diciembre de 2007**, por **\$2,187.38 (Dos mil ciento ochenta y siete pesos 38/100 moneda nacional)**, por servicio de bordado y serigrafía, en playeras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por MangaSerigrafia, S. de R.L. de C.V.

XI.LXXVIII Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **22 veintidós de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **897 (Ochocientos noventa y siete)**.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

XI.LXXIX. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **22 veintidós de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000897** (Cero cero cero cero ochocientos noventa y siete) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de **\$1,577.57 (Un mil quinientos setenta y siete pesos 57/100 moneda nacional)**.

XI.LXXX. Original de la solicitud de cheque de fecha **22 veintidós de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de **\$1,577.57 (Un mil quinientos setenta y siete pesos 57/100 moneda nacional)**, por anticipo por servicio de bordado y serigrafía, en playeras para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LXXXI. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **912 (Novecientos doce)**.

XI.LXXXII. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000912** (Cero cero cero cero novecientos doce) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de **\$609.81 (Seiscientos nueve pesos 81/100 moneda nacional)**.

XI.LXXXIII. Original de la solicitud de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de **\$609.81 (Seiscientos nueve pesos 81/100 moneda nacional)**, por pago complemento por servicio de bordado y serigrafía, en playeras para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.LXXXIV. Original de la póliza contable de diario correspondiente al diario cronológico de fecha **31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete**,

correspondiente a los cheques **896 (Ochocientos noventa y seis)** y **914 (Novecientos catorce)**.

XI.LXXXV. Factura número **1075 (Un mil setenta y cinco)** de fecha **21 veintiuno de diciembre de 2007**, por **\$3,060.00 (Tres mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional)**, por compra de dulces promocionales para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Ubaldo Alvarez Villavicencio.

XI.LXXXVI. Original de la póliza contable de egresos correspondiente a los Movimientos auxiliares de fecha **01 uno de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente a los cheques **896 (Ochocientos noventa y seis)** y **914 (Novecientos catorce)**.

XI.LXXXVII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **896 (Ochocientos noventa y seis)**.

XI.LXXXVIII. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000896 (Cero cero cero cero ochocientos noventa y seis)** de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de **\$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.LXXXIX. Original de la solicitud de cheque de fecha **21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Lizbeth Rojas Rosales, a favor de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de **\$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional)**, por anticipo por compra de dulces promocionales con logo del partido para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XC. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **914 (Novecientos catorce)**.

XI.XCI. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000914** (Cero cero cero cero novecientos catorce) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de **\$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XCII. Original de la solicitud de cheque de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de **\$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago complemento por compra de dulces promocionales con logo del partido para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XCIII. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **12 doce de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque **935 (Novecientos treinta y cinco)**.

XI.XCIV. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **12 doce de diciembre de 2007 dos mil siete**, correspondiente al cheque número **0000935** (Cero cero cero cero novecientos treinta y cinco) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Alberto Ornelas Díaz, por el importe de **\$4,781.00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional)**.

XI.XCV. Original de la solicitud de cheque de fecha **11 once de Diciembre de 2007 dos mil siete**, realizada por la C. Alberto Ornelas Díaz, a favor de Alberto Ornelas Díaz, por el importe de **\$4,781.00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de gastos por salida a Puerto Vallarta al taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.XCVI. Comprobante número **1-0001768776 (Uno guión cero cero cero un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y seis)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.XCVII. Comprobante número 4-0002058117 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento diecisiete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.XCVIII. Comprobante número 4-0003713027 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil veintisiete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.XCIX. Comprobante número 00161269 (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos sesenta y nueve) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.C. Comprobante número 5-0005905561 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil quinientos sesenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CI. Comprobante número 2-0002124881 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos ochenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CII. Comprobante número 2-0004757616 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos dieciséis) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CIII. Comprobante número 00083908 (Cero cero cero ochenta y tres mil novecientos ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CIV. Nota de venta número 1335 (Un mil trescientos treinta y cinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$112.00 (Ciento doce pesos

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



**00/100 moneda nacional),** por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CV. Factura número **12816 (Doce mil ochocientos dieciséis)** de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007,** por **\$644.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional),** por consumo de alimentos, expedida por Saúl, S.A. de C.V.

XI.CVI. Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha **07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete,** correspondiente al cheque **929 (Novecientos veintinueve).**

XI.CVII. Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha **7 siete de diciembre de 2007 dos mil siete,** correspondiente al cheque número **0000929 (Cero cero cero cero novecientos veintinueve)** de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Margarita Licea González, por el importe de **\$25,091.86 (Veinticinco mil noventa y un pesos 86/100 moneda nacional).**

XI.CVIII. Original de la solicitud de cheque de fecha **7 siete de diciembre de 2007 dos mil siete,** realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Margarita Licea González, por el importe de **\$25,091.86 (Veinticinco mil noventa y un pesos 86/100 moneda nacional),** por reposición de gastos efectuados por equipo del comité directivo estatal para organización del taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

XI.CIX. Comprobante número **4-0005032478 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007,** por **\$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional),** por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CX. Comprobante número **5-0004084407 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos siete)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007,** por **\$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional),** por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

XI.CXI. Comprobante número **00161248** (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos cuarenta y ocho) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXII. Comprobante número **6-0003238313** (Seis guión cero cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil trescientos trece) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXIII. Comprobante número **2-0004757263** (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y tres) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXIV. Comprobante número **00229040** (Cero cero doscientos veintinueve mil cuarenta) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXV. Comprobante número **4-0005032520** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos veinte) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXVI. Comprobante número **5-0004084446** (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXVII. Comprobante número **4-0002058133** (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento treinta y tres) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXVIII. Comprobante número **00337671** (Cero cero trescientos treinta y siete mil seiscientos setenta y uno) de fecha **30 treinta de noviembre de**

Actividades Específicas: Diciembre 2007  
Partido Acción Nacional

2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXIX. Comprobante número 5-0005905400 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil cuatrocientos) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXX. Comprobante número 3-0000632590 (Tres guión cero cero cero cero seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXXI. Comprobante número 2-0002124801 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXXII. Comprobante número 00229251 (Cero cero doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXXIII. Nota de venta número 1348 (Un mil trescientos cuarenta y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$128.00 (Ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CXXIV. Factura número PZQ0000835 (letras P-Q-Z, cero cero cero cero ochocientos treinta y cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por compra de tarjeta prepagada para teléfono celular, expedida por Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

XI.CXXV. Comprobante número 4-0005032482 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos) de fecha 30

treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXXVI. Comprobante número 5-0004084397 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXXVII. Comprobante número 4-0002058105 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento cinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXXVIII. Comprobante número 00337610 (Cero cero trescientos treinta y siete mil seiscientos diez) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXXIX. Comprobante número 6-0003238439 (Seis guión cero cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXXX. Comprobante número 4-0003716722 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos dieciséis mil setecientos veintidós) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXXXI. Comprobante número 2-0002124703 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXXXII. Comprobante número 00083798 (Cero cero cero ochenta y tres mil setecientos noventa y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por

**\$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.**

XI.CXXXIII. Comprobante número **1-0001768767 (Uno guión cero cero cero un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siete)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXXXIV. Comprobante número **5-0004084414 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos catorce)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXXXV. Comprobante número **4-0002058115 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento quince)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXXXVI. Comprobante número **00161270 (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos setenta)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXXXVII. Comprobante número **5-0005905960 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil novecientos sesenta)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXXXVIII. Comprobante número **3-0000632761 (Tres guión cero cero cero seiscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y uno)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXXXIX. Comprobante número **1-0000732355 (Uno guión cero cero cero cero setecientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y cinco)** de fecha **02**



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXL. Comprobante número 00229354 (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos cincuenta y cuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXLI. Nota de venta número 1346 (Un mil trescientos cuarenta y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CXLII. Factura número PNR0003973 (letras P-N-R, cero cero cero tres mil novecientos sesenta y tres) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$114.00 (Ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

XI.CXLIII. Comprobante número 4-0005033213 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y tres mil doscientos trece) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXLIV. Comprobante número 5-0004084904 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil novecientos cuatro) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXLV. Comprobante número 4-0002058498 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXLVI. Comprobante número 00337987 (Cero cero trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

Actividades Específicas: Diciembre 2007  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



XI.CXLVII. Comprobante número **5-0005905706** (**Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil setecientos seis**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00** (**Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXLVIII. Comprobante número **2-0000315734** (**Dos guión cero cero cero cero trescientos quince mil setecientos treinta y cuatro**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00** (**Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXLIX. Comprobante número **1-0000732388** (**Uno guión cero cero cero cero setecientos treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$46.00** (**Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CL. Comprobante número **0083951** (**Cero cero ochenta y tres mil novecientos cincuenta y uno**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (**Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CLI. Nota de venta número **1353** (**Un mil trescientos cincuenta y tres**) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$136.00** (**Ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional**), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CLII. Factura número **A115272** (**letra A ciento quince mil doscientos setenta y dos**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$300.01** (**Trescientos pesos 01/100 moneda nacional**), por compra de gasolina, expedida por Servicios Gasoro, S.A. de C.V.

XI.CLIII. Factura número **85871** (**Ochenta y cinco mil ochocientos setenta y uno**) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$363.00** (**Trescientos sesenta y tres pesos 00/100 moneda nacional**), por consumo de alimentos, expedida por José Arnoldo Macedo Covarrubias.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.iej.org.mx

XI.CLIV. Comprobante número **1-0001768857** (Uno guión cero cero cero un millón setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CLV. Comprobante número **4-0003713160** (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ciento sesenta) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CLVI. Comprobante número **4-0002058200** (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CLVII. Comprobante número **00337706** (Cero cero trescientos treinta y siete mil setecientos seis) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CLVIII. Nota de venta número **1354** (Un mil trescientos cincuenta y cuatro) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$56.00** (Cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CLIX. Comprobante número **4-0005032632** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil seiscientos treinta y dos) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CLX. Comprobante número **4-0003713106** (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ciento seis) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CLXI. Comprobante número **4-0002058242** (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CLXII. Comprobante número **00161367** (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y siete) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CLXIII. Comprobante número **5-0005905905** (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil novecientos cinco) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CLXIV. Comprobante número **2-0004757224** (Dos guión cero cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos veinticuatro) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CLXV. Comprobante número **2-0002124997** (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil novecientos noventa y siete) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CLXVI. Comprobante número **00229477** (Cero cero doscientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y siete) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CLXVII. Factura número **0333** (Cero trescientos treinta y tres) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$850.00** (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Piedad Pelayo Zavalza.

XI.CLXVIII. Comprobante número **4-0005032800** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil ochocientos) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CLXIX. Comprobante número **4-0003713292** (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil doscientos noventa y dos) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CLXX. Comprobante número **4-0002058285** (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CLXXI. Comprobante número **00161394** (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos noventa y cuatro) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CLXXII. Comprobante número **5-0005905617** (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil seiscientos diecisiete) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CLXXIII. Comprobante número **2-0004757666** (Dos guión cero cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y seis) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CLXXIV. Comprobante número **2-0002124901** (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil novecientos uno) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CLXXV. Comprobante número **00229371** (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos setenta y uno) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CLXXVI. Nota de Consumo número **2058** (Dos mil cincuenta y ocho) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$248.00** (Doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Manuel Alfredo Mercado Cárdenas.

XI.CLXXVII. Nota de Venta número **1351** (Un mil trescientos cincuenta y uno) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$71.00** (Setenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CLXXVIII. Nota de Venta número **4637** (Cuatro mil seiscientos treinta y siete) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$900.00** (Novecientos pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Felipe Robles López.

XI.CLXXIX. Factura número **6237-BF-12046648** (Seis mil doscientos treinta y siete guión letras B-F- doce millones cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho) de fecha **01 uno de diciembre de 2007**, por **\$2,666.90** (Dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 90/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Walmart Stores, Inc.

XI.CLXXX. Factura número **6237-BF-12041701** (Seis mil doscientos treinta y siete guión letras B-F- doce millones cuarenta y un mil setecientos uno) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$87.15** (Ochenta y siete pesos 15/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Walmart Stores, Inc.

XI.CLXXXI. Factura número **6237-BF-12041276** (Seis mil doscientos treinta y siete guión letras B-F- doce millones cuarenta y un mil doscientos setenta y seis) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$2,268.89** (Dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 89/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Walmart Stores, Inc.

Actividades Específicas: Diciembre 2007  
Partido Acción Nacional

XI.CLXXXII. Factura número **265842** (Doscientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos) de fecha **01 uno de diciembre de 2007**, por **\$427.00** (Cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.

XI.CLXXXIII. Factura número **154228 BB** (Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos veintiocho letras B-B) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$100.00** (Cien pesos 00/100 moneda nacional), por compra de gasolina, expedida por Combu-express, S.A. de C.V.

XI.CLXXXIV. Comprobante número **4-0005032561** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos sesenta y uno) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CLXXXV. Comprobante número **5-0004084460** (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CLXXXVI. Comprobante número **4-0000230521** (Cuatro guión cero cero cero doscientos treinta mil quinientos veintiuno) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$100.00** (Cien pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 157, Santa Maria del Oro.

XI.CLXXXVII. Comprobante número **5-0005905844** (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CLXXXVIII. Comprobante número **2-0004757862** (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y dos) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

XI.CLXXXIX. Comprobante número **00229468** (**Cero cero doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y ocho**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (**Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXC. Nota de Venta número **17135** (**Diecisiete mil ciento treinta y cinco**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$1,028.00** (**Un mil veintiocho pesos 00/100 moneda nacional**), por consumo de alimentos, expedida por Olga Leticia Valencia Fernández.

XI.CXCI. Comprobante número **4-000503323** (**Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y tres mil trescientos veintitrés**) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (**Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXCII. Comprobante número **4-0005713729** (**Cuatro guión cero cero cero cinco millones setecientos trece mil setecientos veintinueve**) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (**Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXCIII. Comprobante número **2-0002124767** (**Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos sesenta y siete**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$46.00** (**Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CXCIV. Comprobante número **00338441** (**Cero cero trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno**) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00** (**Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXCV. Comprobante número **6-0003238520** (**Seis guión cero cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil quinientos veinte**) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00** (**Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional**), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CXCVI. Comprobante número **3-0000632585** (Tres guión cero cero cero cero seiscientos treinta y dos mil quinientos ochenta y cinco) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CXCVII. Comprobante número **00083825** (Cero cero cero ochenta y tres mil ochocientos veinticinco) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CXCVIII. Factura número **201-B-000157726** (Doscientos uno letra B- cero cero cero ciento cincuenta y siete mil setecientos veintiséis) de fecha **29 veintinueve de noviembre de 2007**, por **\$89.00** (Ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por compra de papelería, expedida por Office depot de México.

XI.CXCIX. Factura número **213-B-000057819** (Doscientos trece letra B- cero cero cero cincuenta y siete mil ochocientos diecinueve) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$89.00** (Ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por compra de papelería, expedida por Office depot de México.

XI.CC. Factura número **85925** (Ochenta y cinco mil novecientos veinticinco) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$560.00** (Quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por José Arnoldo Macedo Covarrubias.

XI.CCI. Comprobante número **4-0005033124** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y tres mil ciento veinticuatro) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCII. Comprobante número **4-0003713581** (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil quinientos ochenta y uno) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCIII. Comprobante número **4-0002058449** (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequexpexpan.

XI.CCIV. Comprobante número **00337915** (Cero cero trescientos treinta y siete mil novecientos quince) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCV. Factura número **B-14179** (Letra B- catorce mil ciento setenta y nueve) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$250.00** (Doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por compra de Gasolina, expedida por Niños Héroes Estación de Servicios S.A. de C.V.

XI.CCVI. Factura número **46238** (Cuarenta y seis mil doscientos treinta y ocho) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$310.01** (Trescientos diez pesos 01/100 moneda nacional), por compra de Gasolina, expedida por Alberto Gómez Zarate.

XI.CCVII. Factura número **85921** (Ochenta y cinco mil novecientos veintiuno) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$545.00** (Quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por José Arnoldo Macedo Covarrubias.

XI.CCVIII. Comprobante número **4-0005032567** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos sesenta y siete) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCIX. Comprobante número **4-0003713087** (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ochenta y siete) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCX. Comprobante número **4-0002058173** (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento setenta y tres) de fecha **30 treinta**

de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXI. Comprobante número 5-0005905293 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil doscientos noventa y tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXII. Comprobante número 2-0004757448 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXIII. Comprobante número 2-0002124729 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos veintinueve) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXIV. Comprobante número 00083823 (Cero cero cero ochenta y tres mil ochocientos veintitrés) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXV. Nota de venta numero 1350 (Un mil trescientos cincuenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$161.00 (Ciento sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CCXVI. Comprobante número 4-0005032525 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos veinticinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXVII. Comprobante número 4-0003713056 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil cincuenta y seis) de fecha 30 treinta

de noviembre de 2007, por **\$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXXVIII. Comprobante número **4-0002058134 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento treinta y cuatro)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXXIX. Comprobante número **000337616 (Cero cero trescientos treinta y siete mil seiscientos dieciséis)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXX. Comprobante número **5-0005905563 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil quinientos sesenta y tres)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXXI. Comprobante número **2-0004757621 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiuno)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXXII. Comprobante número **2-0002124880 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos ochenta)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXXIII. Comprobante número **00229348 (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos cuarenta y ocho)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXXIV. Nota de consumo numero **2056 (Dos mil cincuenta y seis)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional)**, por consumo de alimentos, expedida por Manuel Alfredo Mercado Cárdenas.

XI.CCXXV. Comprobante número 4-0005032579 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos setenta y nueve) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXXVI. Comprobante número 4-0003713113 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ciento trece) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXXVII. Comprobante número 4-0002058180 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento ochenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXXVIII. Comprobante número 00161306 (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXXIX. Comprobante número 5-0005905409 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil cuatrocientos nueve) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXXX. Comprobante número 2-0004757515 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos quince) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXXXI. Comprobante número 2-0002124798 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos noventa y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXXXII. Comprobante número **00229243** (Cero cero doscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y tres) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXXXIII. Factura numero **54656** (Cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$527.00** (Quinientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Javier Beltrán Pérez.

XI.CCXXXIV. Comprobante número **4-0005032572** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos setenta y dos) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXXXV. Comprobante número **4-0003713096** (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil noventa y seis) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXXXVI. Comprobante número **4-0002058178** (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento setenta y ocho) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXXXVII. Comprobante número **00161308** (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos ocho) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXXXVIII. Comprobante número **5-0005905564** (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil quinientos sesenta y cuatro) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXXXIX. Comprobante número **3-0000632778** (Tres guión cero cero cero cero seiscientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00** (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXL Comprobante número **1-0000732354** (Uno guión cero cero cero cero setecientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$46.00** (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXLII. Comprobante número **00229345** (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos cuarenta y cinco) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00** (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXLII. Nota de venta numero **3917** (Tres mil novecientos diecisiete) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$351.00** (Trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Irene González Álvarez.

XI.CCXLIII. Nota de venta numero **1343** (Un mil trescientos cuarenta y tres) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$120.00** (Ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

XI.CCXLIV. Factura numero **54655** (Cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco) de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$228.00** (Doscientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Javier Beltrán Pérez.

XI.CCXLV. Comprobante número **4-0005032473** (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres) de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00** (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCXLVI. Comprobante número **5-0004084385** (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco) de

Actividades Específicas: Diciembre 2007  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCXLVII. Comprobante número **4-0002058106 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento seis)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCXLVIII. Comprobante número **00161276 (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos setenta y seis)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCXLIX. Comprobante número **4-0005032650 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil seiscientos cincuenta)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCL. Comprobante número **1-0000052922 (Uno guión cero cero cero cero cero cincuenta y dos mil novecientos veintidós)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$23.00 (Veintitrés pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 155, Tequila.

XI.CCLI. Comprobante número **4-0002058222 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos veintidós)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCLII. Comprobante número **00331696 (Cero cero trescientos treinta y un mil seiscientos noventa y seis)** de fecha **30 treinta de noviembre de 2007**, por **\$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCLIII. Comprobante número **6-0003238894 (Seis guión cero cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$116.00 (Ciento dieciséis pesos**

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.iej.org.mx

**00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

XI.CCLIV. Comprobante número **2-0004757938 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y ocho)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

XI.CCLV. Comprobante número **2-0002125016 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticinco mil dieciséis)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

XI.CCLVI. Comprobante número **00229507 (Cero cero doscientos veintinueve mil quinientos siete)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional)**, por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

XI.CCLVII. Factura numero **3577 (Tres mil quinientos setenta y siete)** de fecha **09 nueve de diciembre de 2007**, por **\$924.00 (Novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional)**, por consumo de alimentos, expedida por Mi Querencia PV S.A. de C.V.

XI.CCLVIII. Factura numero **47481 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007**, por **\$200.00 (Doscientos pesos 00/100 moneda nacional)**, por compra de Gasolina, expedida por Juan Diego Gradilla Montes.

### CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracciones III y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 119, párrafo primero y 120 de la Ley Electoral de la Entidad, el Instituto Electoral del Estado es un organismo público de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento, independiente

en sus decisiones y profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

2. Que como se desprende del contenido de los artículos 8, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 del Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas del organismo electoral, corresponde a la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos dictaminar respecto de la solicitud de reintegro que formulen los partidos políticos, con motivo de las erogaciones que realicen por concepto de actividades específicas.

3. Que los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público bajo la modalidad de reintegro de cantidades por la realización de actividades específicas, según lo dispuesto por la Constitución Política local y la Ley Electoral del Estado de Jalisco.

Lo anterior es así en términos del artículo 13, fracción V, inciso c) de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece:

*“A los partidos políticos les será reintegrado un porcentaje de los gastos anuales que eroguen por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, en los términos que establezca la ley de la materia;”*

Por su parte el artículo 75 fracción VII de la Ley Electoral de la Entidad prevé que:

*“A los partidos políticos les será reintegrado conforme a la normatividad que expida el Instituto, hasta un cincuenta por ciento de las erogaciones que realicen por concepto de actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como de las tareas editoriales”.*

En ese sentido el artículo 9 del Reglamento para el Financiamiento Público por concepto de Actividades Específicas del organismo electoral, establece:

*“Los gastos que comprueben los partidos políticos deberán referirse directamente a las actividades específicas de que se trate. Los gastos indirectos sólo se aceptarán cuando se acredite que son estrictamente necesarios e indispensables para realizar las actividades objeto de este tipo de financiamiento público.”*

4. Que el carácter con que promueve la ciudadana **Margarita Licea González**, se encuentra debidamente acreditado y reconocido ante este organismo electoral.
5. Que la solicitud en estudio fue presentada en tiempo y forma, según lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de la materia, esto es, dentro de los primeros diez días hábiles del mes de **enero de 2008 dos mil ocho**.

Lo anterior, tomando en consideración que el plazo para la correcta entrega de la solicitud transcurrió entre los días **7 siete, 8 ocho, 9 nueve, 10 diez, 11 once, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis, 17 diecisiete, y 18 dieciocho inclusive del mes de enero de 2008 dos mil ocho** y el **Partido Acción Nacional** la presentó ante la Oficialía de Partes del organismo electoral, el día **18 dieciocho de enero de 2008 dos mil ocho**.

Lo anterior tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en acuerdo plenario identificado con la clave ACU-052/2007, los días, 2, 3 y 4 de enero de este año fueron inhábiles.

6. Que el artículo 2 del Reglamento para el Financiamiento Público por concepto de Actividades Específicas que realicen los Partidos Políticos Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, como Entidades de Interés Público y Formas de Organización Política, textualmente establece lo siguiente:

*“Artículo 2.- Las actividades específicas de los partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral del Estado, que podrán ser objeto del financiamiento a que se refiere este reglamento, serán exclusivamente las siguientes:*

*I.- Educación Política:*

*El desarrollo de esta actividad tendrá como objeto coadyuvar a la promoción y difusión de la cultura política en el Estado, la formación ideológica y política de sus afiliados, infundiéndoles el respeto al adversario y a sus derechos en la participación política.*

*II.- Capacitación Política:*

*Deberá ser el objetivo de la capacitación, preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales que se desarrollen en el Estado, fortaleciendo el régimen de partidos políticos.*

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

### III.- Investigación Socioeconómica y Política.

*Con estas actividades se buscará, además de los objetivos señalados en las fracciones anteriores, la propuesta de políticas cuyos fines tiendan a resolver los problemas del Estado y sus Municipios.*

### V.- Tareas Editoriales.

*Deberán estar destinadas a la difusión de las actividades mencionadas en los párrafos precedentes, así como a la edición de sus publicaciones. "*

Con base en lo anterior, podemos decir que las actividades que realicen los partidos políticos que pueden ser objeto del financiamiento a que se refiere el artículo 2 antecitado, deberán tener como objetivos primordiales promover la participación del pueblo en la vida democrática y la difusión de la cultura política, entendida como la información, los valores, las concepciones y las actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente.

7. Que a efecto de acceder a la obtención del reintegro de cantidades por la realización de actividades específicas realizadas por los partidos políticos, se deben acreditar diversos elementos, como lo son:

- a) La realización de una actividad por parte del partido político;
- b) Que dicha actividad es de las catalogadas como actividades específicas; y
- c) Que dicha actividad generó una erogación.

8. Que procediendo a la revisión de los documentos señalados en el punto **X** y **XI** de los antecedentes del presente dictamen, podemos advertir que el instituto político solicitante pretende acreditar la realización de la actividad siguiente:

a) "XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009".

9. Que en este sentido esta autoridad analiza la procedencia de la solicitud de reintegro por la realización de la actividad señalada en el párrafo que antecede, en los términos siguientes:

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Con la finalidad de acreditar la realización de la actividad en comento el partido político proporcionó la documentación siguiente:

- a) Una impresión del programa, de la “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.
- b) Una impresión a color tamaño carta de un cartel promocional de la “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”.
- c) Una impresión a blanco y negro tamaño carta de un cartel promocional de la “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”.
- d) Impresión del material didáctico utilizado en la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, en 11 fojas, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.
- e) Impresión simple de forma para registro de la Secretaria de Acción Electoral con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.
- f) Impresión a color del formato de reclutamiento de coordinadores de estructura territorial, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.
- g) Impresión del material didáctico utilizado con el título de “Proyecto de Estructura Territorial”, en 09 fojas, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.
- h) Carta en dos hojas en papel membretado, suscrito por a tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González, donde se detallan las acciones efectuadas durante el día dos de diciembre de 2007, durante “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”.

- i) Relación de parque vehicular designado para la preparación y desarrollo de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.
- j) Asignación de tareas para apoyo del personal del Comité Directivo Estatal, en ocho fojas, respecto de la preparación y desarrollo de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.
- k) Listas de asistencia en 109 fojas, respecto de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.
- l) Un juego de fotos en 32 fojas respecto de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, con firma en original de la tesorera del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Margarita Licea González.

Una vez estudiado el material proporcionado por el instituto político para acreditar la realización de la actividad, esta comisión revisora se encuentra en posibilidades de determinar que en base a los medios de convicción aportados por el instituto político, se tiene por acreditada la realización de la actividad denominada “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”.

Ahora bien, al proseguir con el análisis de la actividad y de los documentos anexos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracción II del reglamento para el financiamiento público por concepto de actividades específicas, la actividad efectuada por el instituto político, consistente en la realización del “XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, encuadra en una actividad específica catalogada en el rubro de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

**capacitación política**, pues del contenido del material de apoyo exhibido se desprende que el objetivo del taller fue robustecer las estructuras municipales del Partido Acción Nacional.

Por otra parte, a efecto de acreditar la erogación correspondiente a la actividad específica realizada, el instituto político solicitante presentó:

- 1.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 21 veintiuno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 1085 (Un mil ochenta y cinco).
- 2.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 21 veintiuno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0001085 (cero cero cero un mil ochenta y cinco) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Eurostampas S.A. de C.V., por el importe de \$4,370.00 (Cuatro mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional).
- 3.- Original de la solicitud de cheque de fecha 21 veintisiete de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Eurostampas S.A. de C.V., por el importe de \$4,370.00 (Cuatro mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), como pago de la factura 8896 por impresión de reconocimientos, para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.
- 4.- Factura número 8896 (Ochocientos ochenta y seis) de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$4,370.00 (Cuatro mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) como pago de la factura 8896 por impresión de reconocimientos, para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Eurostampas S.A. de C.V.
- 5.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques números 1096 (Un mil noventa y seis), 1097 (Un mil noventa y seis) y 1103 (Un mil ciento tres).
- 6.- Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 1103 (Un mil ciento tres) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$104,136.00 (Ciento cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional).

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

7.- Original de la solicitud de cheque de fecha 01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$104,136.00 (Ciento cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), como pago complementario de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

8.- Factura número 5501 DC (Cinco mil quinientos uno letras DC) de fecha 01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$601,136.00 (Seiscientos un mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) como pago complementario de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

9.- Copia simple de una impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria denominada Banorte, de fecha 29 veintinueve de octubre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

10.- Copia simple de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha 20 veinte de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

11.- Copia simple de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha 01 uno de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

12.- Copia simple de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha 01 uno de diciembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$104,136.00 (Ciento cuatro mil ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional).

13.- Copia simple de una impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria denominada Banorte, de fecha 28 veintiocho de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

14.- Original de la póliza contable de movimientos auxiliares del catalogo de fecha 02 de enero de 2008 dos mil ocho, correspondiente los egresos realizados a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

15.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 30 treinta de octubre de 2007 dos mil siete, correspondiente a pagos efectuados a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

16.- Original de la solicitud de transferencia bancaria de fecha 29 veintinueve de octubre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), como pago anticipo de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

17.- Original de la impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria denominada Banorte, de fecha 29 veintinueve de octubre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

18.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 1096 (Un mil noventa y seis).

19.- Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 1096 (Un mil noventa y seis) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

20.- Original de la solicitud de cheque de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), como pago anticipo de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

21.- Copia al carbón de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha 01 uno de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$58,500.00 (Cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

22.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 1097 (Un mil noventa y siete).

23.- Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 1097 (Un mil noventa y siete) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

24.- Original de la solicitud de cheque de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), como pago complemento de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

25.- Copia al carbón de una ficha de deposito con el logotipo de la institución bancaria denominada Bancomer, de fecha 20 veinte de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$228,500.00 (Doscientos veintiocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional).

26.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los pagos efectuados a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

27.- Original de la solicitud de transferencia bancaria de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por el importe de \$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), como pago a cuenta de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

28.- Original de la impresión de Internet, sobre el reporte de dispersión de Transferencias Electrónicas de Fondos con el logotipo de la institución bancaria denominada Banorte, de fecha 28 veintiocho de noviembre del 2007 dos mil siete, a favor de Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V., por la cantidad de \$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).

29.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 1104 (Un mil ciento cuatro).

30.- Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 1104 (Un mil ciento cuatro) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Conjunto Desarrollo Brisa Sol S.A. de C.V., por el importe de \$43,120.00 (Cuarenta y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional).

31.- Original de la solicitud de cheque de fecha 02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Conjunto Desarrollo Brisa Sol S.A. de C.V., por el importe de \$43,120.00 (Cuarenta y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), como pago de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

32.- Factura número 21515 (Veintiún mil quinientos quince) de fecha 02 dos de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$43,120.00 (Cuarenta y tres mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), como pago de hospedaje por el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Conjunto Desarrollo Brisa Sol S.A. de C.V.

33.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 919 (Novecientos diecinueve).

34.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000919 (Cero cero cero cero novecientos diecinueve) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de José Guadalupe Navarro Altamirano, por el importe de \$3,221.59 (Tres mil doscientos veintiún pesos 59/100 moneda nacional).

35.- Original de la solicitud de cheque de fecha 06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de José Guadalupe Navarro Altamirano, por el importe de \$3,221.59 (Tres mil doscientos veintiún pesos 59/100 moneda nacional), como reembolso de gasto efectuado en alimentos extras para los participantes en el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

36.- Factura número 5502 DC (Cinco mil quinientos dos) de fecha 01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$3,221.59 (Tres mil doscientos veintiún pesos 59/100 moneda nacional), como pago efectuado en alimentos extras para

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

los participantes en el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Hoteles Costa Alegre S.A. de C.V.

37.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 920 (Novecientos veinte).

38.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000920 (Cero cero cero cero veinte) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Dunuovo S.A. de C.V., por el importe de \$20,700.00 (Veinte mil setecientos pesos 59/100 moneda nacional).

39.- Original de la solicitud de cheque de fecha 06 seis de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Dunuovo S.A. de C.V., por el importe de \$20,700.00 (Veinte mil setecientos pesos 59/100 moneda nacional), como pago por producción de video para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

40.- Factura número 0953 (Cero novecientos cincuenta y tres) de fecha 07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$20,700.00 (Veinte mil setecientos pesos 59/100 moneda nacional), como pago por producción de video para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Dunuovo S.A. de C.V.

41.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 915 (Novecientos quince) y 927 (Novecientos veintisiete).

42.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000927 (Cero cero cero cero veinte) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de \$18,750.00 (Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional).

43.- Original de la solicitud de cheque de fecha 07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de \$18,750.00 (Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), como pago por complemento de edición y fotografías del evento denominado taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



44.- Factura número 0389 (Cero trescientos ochenta y nueve) de fecha 03 tres de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$28,750.00 (Veintiocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), como pago por complemento de edición y fotografías del evento denominado taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Raúl Sócrates Vargas Loreto.

45.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente a los movimientos auxiliares del catalogo de fecha 03 tres de enero del 2008 dos mil ocho, correspondiente al anticipo a cuenta de grabación.

46.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 915 (Novecientos quince).

47.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000915 (Cero cero cero cero novecientos quince) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional).

48.- Original de la solicitud de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Raúl Sócrates Vargas Loreto, por el importe de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda nacional), como pago anticipo de edición y fotografías del evento denominado taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

49.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 10 diez de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 931 (Novecientos treinta y uno).

50.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 10 diez de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000931 (Cero cero cero cero novecientos treinta y uno) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Taners de occidente S.A. de C.V., por el importe de \$10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional).

51.- Original de la solicitud de cheque de fecha 07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Taners de Occidente S.A. de C.V., por el importe de \$10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), como pago de factura 9370, por

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.iej.org.mx

55

suministros de cartucho de tinta para impresiones de material para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

52.- Factura número 9370 (Nueve mil trescientos setenta) de fecha 01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), como pago por compra de cartuchos para impresión de material utilizado en el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Taners de occidente S.A. de C.V.

53.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 895 (Ochocientos noventa y cinco).

54.- Factura número 205327 (Doscientos cinco mil trescientos veintisiete) de fecha 11 once de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$5,988.51 (Cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional), por compra de playeras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Playeras y más S.A. de C.V.

55.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 895 (Ochocientos noventa y cinco).

56.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000895 (Cero cero cero cero ochocientos noventa y cinco) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Playeras y mas, S.A. de C.V., por el importe de \$5,988.51 (Cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional).

57.- Original de la solicitud de cheque de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Lizeth Rojas Rosales, a favor de Playeras y mas, S.A. de C.V., por el importe de \$5,988.51 (Cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 51/100 moneda nacional), por compra de playeras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

58.- Original de la póliza contable del diario correspondiente al diario cronológico de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 894 (Ochocientos noventa y cuatro) y 913 (Novecientos trece).

59.- Factura número 1023 (Un mil veintitrés) de fecha 01 uno de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$3,737.50 (Tres mil setecientos treinta y siete pesos 50/100 moneda nacional), por compra de pulseras color azul para el taller de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Rodrigo Sánchez Gutiérrez.

60.- Original de la póliza contable de los movimientos auxiliares del catalogo de fecha 01 de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 894 (Ochocientos noventa y cuatro) y 913 (Novecientos trece).

61.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 894 (Ochocientos noventa y cuatro).

62.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000894 (Cero cero cero cero ochocientos noventa y cuatro) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de \$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional).

63.- Original de la solicitud de cheque de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de \$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional), por anticipo para la compra de pulseras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

64.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 913 (Novecientos trece).

65.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000913 (Cero cero cero cero novecientos trece) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de \$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional).

66.- Original de la solicitud de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de Rodrigo Sánchez Gutiérrez, por el importe de \$1,868.65 (Un mil ochocientos sesenta y ocho pesos 65/100 moneda nacional), pago complemento para la compra de pulseras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

67.- Original de la póliza contable de diario correspondiente al diario cronológico de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 1098 (Un mil noventa y ocho) y 1100 (Un mil cien).

68.- Factura número 0570 A (Cero quinientos setenta letra A) de fecha 11 once de diciembre de 2007 dos mil siete, por \$163,265.50 (Ciento sesenta y tres mil doscientos sesenta y cinco pesos 50/100 moneda nacional), por compra de plumas, agendas y gorras, para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Rodrigo Sánchez Gutiérrez.

69.- Original de la póliza contable de los movimientos auxiliares del catalogo de fecha 17 diecisiete de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 1098 (Un mil noventa y ocho) y 1100 (un mil cien).

70.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 1098 (Un mil noventa y ocho).

71.- Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0001098 (Cero cero cero un mil noventa y ocho) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Claudia Mendoza Arias, por el importe de \$81,632.75 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional).

72.- Original de la solicitud de cheque de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de Claudia Mendoza Arias, por el importe de \$81,632.75 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional), por anticipo para material de difusión y promoción del taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

73.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 1100 (Un mil cien).

74.- Copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 1100 (Cero cero cero un mil cien) de la cuenta bancaria con numero de terminación 6930 (Seis mil novecientos treinta), librado a nombre de Claudia Mendoza Arias, por el importe de \$81,632.75 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional).

75.- Original de la solicitud de cheque de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Claudia Mendoza Arias, por el importe de \$81,632.75 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y dos pesos 75/100 moneda nacional), por pago complemento para material de difusión y promoción del taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

76.- Original de la póliza contable de diario correspondiente al diario cronológico de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 897 (Ochocientos noventa y siete) y 912 (Novecientos doce).

77.- Factura número 02797 (Cero dos mil setecientos noventa y siete) de fecha 07 de diciembre de 2007, por \$2,187.38 (Dos mil ciento ochenta y siete pesos 38/100 moneda nacional), por servicio de bordado y serigrafía, en playeras para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por MangaSerigrafia, S. de R.L. de C.V.

78.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 22 veintidós de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 897 (Ochocientos noventa y siete).

79.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 22 veintidós de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000897 (Cero cero cero cero ochocientos noventa y siete) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de \$1,577.57 (Un mil quinientos setenta y siete pesos 57/100 moneda nacional).

80.- Original de la solicitud de cheque de fecha 22 veintidós de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Maria A. Cervantes Guzmán, a favor de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de \$1,577.57 (Un mil quinientos setenta y siete pesos 57/100 moneda nacional), por anticipo por servicio de bordado y serigrafía, en playeras para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

81.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 912 (Novecientos doce).

82.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000912 (Cero cero cero cero novecientos doce) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de \$609.81 (Seiscientos nueve pesos 81/100 moneda nacional).



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



83.- Original de la solicitud de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de MangaSerigrafia S. de R.L. de C.V., por el importe de \$609.81 (Seiscientos nueve pesos 81/100 moneda nacional), por pago complemento por servicio de bordado y serigrafía, en playeras para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

84.- Original de la póliza contable de diario correspondiente al diario cronológico de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 896 (Ochocientos noventa y seis) y 914 (Novecientos catorce).

85.- Factura número 1075 (Un mil setenta y cinco) de fecha 21 veintiuno de diciembre de 2007, por \$3,060.00 (Tres mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), por compra de dulces promocionales para el taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta, expedida por Ubaldo Alvarez Villavicencio.

86.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente a los Movimientos auxiliares de fecha 01 uno de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente a los cheques 896 (Ochocientos noventa y seis) y 914 (Novecientos catorce).

87.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 896 (Ochocientos noventa y seis).

88.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000896 (Cero cero cero cero ochocientos noventa y seis) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de \$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional).

89.- Original de la solicitud de cheque de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Lizbeth Rojas Rosales, a favor de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de \$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), por anticipo por compra de dulces promocionales con logo del partido para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

90.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 914 (Novecientos catorce).

91.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000914

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

(Cero cero cero cero novecientos catorce) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de \$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional).

92.- Original de la solicitud de cheque de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Lizbeth Adriana Rojas Rosales, a favor de Ubaldo Álvarez Villavicencio, por el importe de \$1,530.00 (Un mil quinientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), por pago complemento por compra de dulces promocionales con logo del partido para taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

93.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 12 doce de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 935 (Novecientos treinta y cinco).

94.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 12 doce de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000935 (Cero cero cero cero novecientos treinta y cinco) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Alberto Ornelas Díaz, por el importe de \$4,781.00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional).

95.- Original de la solicitud de cheque de fecha 11 once de Diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Alberto Ornelas Díaz, a favor de Alberto Ornelas Díaz, por el importe de \$4,781.00 (Cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por pago de gastos por salida a Puerto Vallarta al taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

96.- Comprobante número 1-0001768776 (Uno guión cero cero cero un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

97.- Comprobante número 4-0002058117 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento diecisiete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

98.- Comprobante número 4-0003713027 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil veintisiete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

99.- Comprobante número 00161269 (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos sesenta y nueve) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

100.- Comprobante número 5-0005905561 (Cinco guión cero cero cinco millones novecientos cinco mil quinientos sesenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

101.- Comprobante número 2-0002124881 (Dos guión cero cero dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos ochenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

102.- Comprobante número 2-0004757616 (Dos guión cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos dieciséis) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

103.- Comprobante número 00083908 (Cero cero cero ochenta y tres mil novecientos ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

104.- Nota de venta número 1335 (Un mil trescientos treinta y cinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$112.00 (Ciento doce pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

105.- Factura número 12816 (Doce mil ochocientos dieciséis) de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007, por \$644.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Saúl, S.A. de C.V.

106.- Original de la póliza contable de egresos correspondiente al diario cronológico de fecha 07 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque 929 (Novecientos veintinueve).

107.- Original y copia al carbón de la póliza de cheque de fecha 7 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, correspondiente al cheque número 0000929 (Cero cero cero cero novecientos veintinueve) de la cuenta bancaria con numero de terminación 9437 (Nueve mil cuatrocientos treinta y siete), librado a nombre de Margarita Licea González, por el importe de \$25,091.86 (Veinticinco mil noventa y un pesos 86/100 moneda nacional).



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



108.- Original de la solicitud de cheque de fecha 7 siete de diciembre de 2007 dos mil siete, realizada por la C. Cecilia Isabel Angulo Pérez, a favor de Margarita Licea González, por el importe de \$25,091.86 (Veinticinco mil noventa y un pesos 86/100 moneda nacional), por reposición de gastos efectuados por equipo del comité directivo estatal para organización del taller de capacitación de estructuras municipales en Puerto Vallarta.

109.- Comprobante número 4-0005032478 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

110.- Comprobante número 5-0004084407 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

111.- Comprobante número 00161248 (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos cuarenta y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

112.- Comprobante número 6-0003238313 (Seis guión cero cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil trescientos trece) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

113.- Comprobante número 2-0004757263 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

114.- Comprobante número 00229040 (Cero cero doscientos veintinueve mil cuarenta) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

115.- Comprobante número 4-0005032520 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos veinte) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

116.- Comprobante número 5-0004084446 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



117.- Comprobante número 4-0002058133 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento treinta y tres) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

118.- Comprobante número 00337671 (Cero cero trescientos treinta y siete mil seiscientos setenta y uno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

119.- Comprobante número 5-0005905400 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil cuatrocientos) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

120.- Comprobante número 3-0000632590 (Tres guión cero cero cero cero seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

121.- Comprobante número 2-0002124801 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

122.- Comprobante número 00229251 (Cero cero doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

123.- Nota de venta número 1348 (Un mil trescientos cuarenta y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$128.00 (Ciento veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

124.- Factura número PZQ0000835 (letras P-Q-Z, cero cero cero cero ochocientos treinta y cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por compra de tarjeta prepagada para teléfono celular, expedida por Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

125.- Comprobante número 4-0005032482 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



126.- Comprobante número 5-0004084397 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

127.- Comprobante número 4-0002058105 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento cinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

128.- Comprobante número 00337610 (Cero cero trescientos treinta y siete mil seiscientos diez) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

129.- Comprobante número 6-0003238439 (Seis guión cero cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

130.- Comprobante número 4-0003716722 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos dieciséis mil setecientos veintidós) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

131.- Comprobante número 2-0002124703 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

132.- Comprobante número 00083798 (Cero cero cero ochenta y tres mil setecientos noventa y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

133.- Comprobante número 1-0001768767 (Uno guión cero cero cero un millón setecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

134.- Comprobante número 5-0004084414 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos catorce) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.ieej.org.mx

135.- Comprobante número 4-0002058115 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento quince) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

136.- Comprobante número 00161270 (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos setenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

137.- Comprobante número 5-0005905960 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil novecientos sesenta) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

138.- Comprobante número 3-0000632761 (Tres guión cero cero cero seis mil seiscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

139.- Comprobante número 1-0000732355 (Uno guión cero cero cero setecientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

140.- Comprobante número 00229354 (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos cincuenta y cuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

141.- Nota de venta número 1346 (Un mil trescientos cuarenta y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

142.- Factura número PNR0003973 (letras P-N-R, cero cero cero tres mil novecientos sesenta y tres) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$114.00 (Ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

143.- Comprobante número 4-0005033213 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y tres mil doscientos trece) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

144.- Comprobante número 5-0004084904 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil novecientos cuatro) de fecha 30 treinta de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

145.- Comprobante número 4-0002058498 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

146.- Comprobante número 00337987 (Cero cero trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

147.- Comprobante número 5-0005905706 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil setecientos seis) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

148.- Comprobante número 2-0000315734 (Dos guión cero cero cero cero trescientos quince mil setecientos treinta y cuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

149.- Comprobante número 1-0000732388 (Uno guión cero cero cero cero setecientos treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

150.- Comprobante número 0083951 (Cero cero ochenta y tres mil novecientos cincuenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

151.- Nota de venta número 1353 (Un mil trescientos cincuenta y tres) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$136.00 (Ciento treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

152.- Factura número A115272 (letra A ciento quince mil doscientos setenta y dos) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$300.01 (Trescientos pesos 01/100 moneda nacional), por compra de gasolina, expedida por Servicios Gasoro, S.A. de C.V.

153.- Factura número 85871 (Ochenta y cinco mil ochocientos setenta y uno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$363.00 (Trescientos sesenta y tres

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.iej.org.mx

67



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por José Arnoldo Macedo Covarrubias.

154.- Comprobante número 1-0001768857 (Uno guión cero cero cero un millón setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

155.- Comprobante número 4-0003713160 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ciento sesenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

156.- Comprobante número 4-0002058200 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

157.- Comprobante número 00337706 (Cero cero trescientos treinta y siete mil setecientos seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

158.- Nota de venta número 1354 (Un mil trescientos cincuenta y cuatro) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$56.00 (Cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

159.- Comprobante número 4-0005032632 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil seiscientos treinta y dos) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

160.- Comprobante número 4-0003713106 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ciento seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

161.- Comprobante número 4-0002058242 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

162.- Comprobante número 00161367 (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos sesenta y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509

www.iej.org.mx



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



(Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

163.- Comprobante número 5-0005905905 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil novecientos cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

164.- Comprobante número 2-0004757224 (Dos guión cero cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos veinticuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

165.- Comprobante número 2-0002124997 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil novecientos noventa y siete) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

166.- Comprobante número 00229477 (Cero cero doscientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y siete) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

167.- Factura número 0333 (Cero trescientos treinta y tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Piedad Pelayo Zavalza.

168.- Comprobante número 4-0005032800 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil ochocientos) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

169.- Comprobante número 4-0003713292 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil doscientos noventa y dos) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

170.- Comprobante número 4-0002058285 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

171.- Comprobante número 00161394 (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos noventa y cuatro) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.iej.org.mx

172.- Comprobante número 5-0005905617 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil seiscientos diecisiete) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

173.- Comprobante número 2-0004757666 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y seis) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

174.- Comprobante número 2-0002124901 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil novecientos uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

175.- Comprobante número 00229371 (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos setenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

176.- Nota de Consumo número 2058 (Dos mil cincuenta y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$248.00 (Doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Manuel Alfredo Mercado Cárdenas.

177.- Nota de Venta número 1351 (Un mil trescientos cincuenta y uno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$71.00 (Setenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

178.- Nota de Venta número 4637 (Cuatro mil seiscientos treinta y siete) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$900.00 (Novecientos pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Felipe Robles López.

179.- Factura número 6237-BF-12046648 (Seis mil doscientos treinta y siete guión letras B-F- doce millones cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho) de fecha 01 uno de diciembre de 2007, por \$2,666.90 (Dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 90/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Walmart Stores, Inc.

180.- Factura número 6237-BF-12041701 (Seis mil doscientos treinta y siete guión letras B-F- doce millones cuarenta y un mil setecientos uno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$87.15 (Ochenta y siete pesos 15/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Walmart Stores, Inc.

181.- Factura número 6237-BF-12041276 (Seis mil doscientos treinta y siete guión letras B-F- doce millones cuarenta y un mil doscientos setenta y seis) de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$2,268.89 (Dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 89/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Walmart Stores, Inc.

182.- Factura número 265842 (Doscientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos) de fecha 01 uno de diciembre de 2007, por \$427.00 (Cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional), por compra de abarrotes, expedida por Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.

183.- Factura número 154228 BB (Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos veintiocho letras B-B) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$100.00 (Cien pesos 00/100 moneda nacional), por compra de gasolina, expedida por Combustible, S.A. de C.V.

184.- Comprobante número 4-0005032561 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos sesenta y uno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

185.- Comprobante número 5-0004084460 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

186.- Comprobante número 4-0000230521 (Cuatro guión cero cero cero cero doscientos treinta mil quinientos veintiuno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$100.00 (Cien pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 157, Santa Maria del Oro.

187.- Comprobante número 5-0005905844 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

188.- Comprobante número 2-0004757862 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y dos) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

189.- Comprobante número 00229468 (Cero cero doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

190.- Nota de Venta número 17135 (Diecisiete mil ciento treinta y cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$1,028.00 (Un mil veintiocho pesos



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Olga Leticia Valencia Fernández.

191.- Comprobante número 4-000503323 (Cuatro guión cero cero cinco millones treinta y tres mil trescientos veintitrés) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

192.- Comprobante número 4-0005713729 (Cuatro guión cero cero cinco millones setecientos trece mil setecientos veintinueve) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

193.- Comprobante número 2-0002124767 (Dos guión cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos sesenta y siete) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

194.- Comprobante número 00338441 (Cero cero trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

195.- Comprobante número 6-0003238520 (Seis guión cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil quinientos veinte) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

196.- Comprobante número 3-0000632585 (Tres guión cero cero seiscientos treinta y dos mil quinientos ochenta y cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

197.- Comprobante número 00083825 (Cero cero cero ochenta y tres mil ochocientos veinticinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

198.- Factura número 201-B-000157726 (Doscientos uno letra B- cero cero cero ciento cincuenta y siete mil setecientos veintiséis) de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2007, por \$89.00 (Ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por compra de papelería, expedida por Office depot de México.

199.- Factura número 213-B-000057819 (Doscientos trece letra B- cero cero cero cero cincuenta y siete mil ochocientos diecinueve) de fecha 30 treinta de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

noviembre de 2007, por \$89.00 (Ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por compra de papelería, expedida por Office depot de México.

200.- Factura número 85925 (Ochenta y cinco mil novecientos veinticinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$560.00 (Quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por José Arnoldo Macedo Covarrubias.

201.- Comprobante número 4-0005033124 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y tres mil ciento veinticuatro) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

202.- Comprobante número 4-0003713581 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil quinientos ochenta y uno) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

203.- Comprobante número 4-0002058449 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

204.- Comprobante número 00337915 (Cero cero trescientos treinta y siete mil novecientos quince) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

205.- Factura número B-14179 (Letra B- catorce mil ciento setenta y nueve) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por compra de Gasolina, expedida por Niños Héroes Estación de Servicios S.A. de C.V.

206.- Factura número 46238 (Cuarenta y seis mil doscientos treinta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$310.01 (Trescientos diez pesos 01/100 moneda nacional), por compra de Gasolina, expedida por Alberto Gómez Zarate.

207.- Factura número 85921 (Ochenta y cinco mil novecientos veintiuno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$545.00 (Quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por José Arnoldo Macedo Covarrubias.

208.- Comprobante número 4-0005032567 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos sesenta y siete) de fecha 30 treinta de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

209.- Comprobante número 4-0003713087 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ochenta y siete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

210.- Comprobante número 4-0002058173 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento setenta y tres) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

211.- Comprobante número 5-0005905293 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil doscientos noventa y tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

212.- Comprobante número 2-0004757448 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

213.- Comprobante número 2-0002124729 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos veintinueve) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

214.- Comprobante número 00083823 (Cero cero cero ochenta y tres mil ochocientos veintitrés) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

215.- Nota de venta numero 1350 (Un mil trescientos cincuenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$161.00 (Ciento sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

216.- Comprobante número 4-0005032525 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos veinticinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

217.- Comprobante número 4-0003713056 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil cincuenta y seis) de fecha 30 treinta de noviembre

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.ieej.org.mx



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

218.- Comprobante número 4-0002058134 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento treinta y cuatro) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

219.- Comprobante número 000337616 (Cero cero trescientos treinta y siete mil seiscientos dieciséis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

220.- Comprobante número 5-0005905563 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil quinientos sesenta y tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

221.- Comprobante número 2-0004757621 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiuno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

222.- Comprobante número 2-0002124880 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos ochenta) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

223.- Comprobante número 00229348 (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos cuarenta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

224.- Nota de consumo número 2056 (Dos mil cincuenta y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Manuel Alfredo Mercado Cárdenas.

225.- Comprobante número 4-0005032579 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos setenta y nueve) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

226.- Comprobante número 4-0003713113 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil ciento trece) de fecha 30 treinta de noviembre de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.ieej.org.mx



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

227.- Comprobante número 4-0002058180 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento ochenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

228.- Comprobante número 00161306 (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

229.- Comprobante número 5-0005905409 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil cuatrocientos nueve) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

230.- Comprobante número 2-0004757515 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos quince) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

231.- Comprobante número 2-0002124798 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticuatro mil setecientos noventa y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

232.- Comprobante número 00229243 (Cero cero doscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y tres) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

233.- Factura numero 54656 (Cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$527.00 (Quinientos veintisiete pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Javier Beltrán Pérez.

234.- Comprobante número 4-0005032572 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil quinientos setenta y dos) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

235.- Comprobante número 4-0003713096 (Cuatro guión cero cero cero tres millones setecientos trece mil noventa y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.ieej.org.mx



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

236.- Comprobante número 4-0002058178 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento setenta y ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

237.- Comprobante número 00161308 (Cero cero ciento sesenta y un mil trescientos ocho) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

238.- Comprobante número 5-0005905564 (Cinco guión cero cero cero cinco millones novecientos cinco mil quinientos sesenta y cuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

239.- Comprobante número 3-0000632778 (Tres guión cero cero cero seis cientos treinta y dos mil setecientos setenta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

240.- Comprobante número 1-0000732354 (Uno guión cero cero cero setecientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

241.- Comprobante número 00229345 (Cero cero doscientos veintinueve mil trescientos cuarenta y cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

242.- Nota de venta numero 3917 (Tres mil novecientos diecisiete) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$351.00 (Trescientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Irene González Álvarez.

243.- Nota de venta numero 1343 (Un mil trescientos cuarenta y tres) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Francisco Gómez Villalobos.

244.- Factura numero 54655 (Cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$228.00 (Doscientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Javier Beltrán Pérez.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.iej.org.mx



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



245.- Comprobante número 4-0005032473 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

246.- Comprobante número 5-0004084385 (Cinco guión cero cero cero cuatro millones ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

247.- Comprobante número 4-0002058106 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil ciento seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

248.- Comprobante número 00161276 (Cero cero ciento sesenta y un mil doscientos setenta y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

249.- Comprobante número 4-0005032650 (Cuatro guión cero cero cero cinco millones treinta y dos mil seiscientos cincuenta) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

250.- Comprobante número 1-0000052922 (Uno guión cero cero cero cero cincuenta y dos mil novecientos veintidós) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$23.00 (Veintitrés pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Tequila.

251.- Comprobante número 4-0002058222 (Cuatro guión cero cero cero dos millones cincuenta y ocho mil doscientos veintidós) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

252.- Comprobante número 00331696 (Cero cero trescientos treinta y un mil seiscientos noventa y seis) de fecha 30 treinta de noviembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

253.- Comprobante número 6-0003238894 (Seis guión cero cero cero tres millones doscientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 156, Plan de Barrancas.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



254.- Comprobante número 2-0004757938 (Dos guión cero cero cero cuatro millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y ocho) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$95.00 (Noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 155, Arenal.

255.- Comprobante número 2-0002125016 (Dos guión cero cero cero dos millones ciento veinticinco mil dieciséis) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 154, Tequepexpan.

256.- Comprobante número 00229507 (Cero cero doscientos veintinueve mil quinientos siete) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$32.00 (Treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por pago de peaje en caseta número 53, Compostela.

257.- Factura numero 3577 (Tres mil quinientos setenta y siete) de fecha 09 nueve de diciembre de 2007, por \$924.00 (Novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), por consumo de alimentos, expedida por Mi Querencia PV S.A. de C.V.

258.- Factura numero 47481 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno) de fecha 02 dos de diciembre de 2007, por \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 moneda nacional), por compra de Gasolina, expedida por Juan Diego Gradilla Montes.

Cabe hacer mención que de la revisión efectuada a estas documentales, se desprende que las facturas, comprobantes, notas de venta y notas de consumo señaladas en los incisos 3, 4, 8, 16, 32, 36, 40, 44, 52, 54, 59, 68, 77, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y del 109 al 258 que anteceden, cumplen con los requisitos que contemplan las disposiciones fiscales para efecto de ser consideradas como deducibles del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento en la materia.

Ahora bien, con la documentación presentada por el **Partido Acción Nacional** esta Comisión Revisora advierte la realización de una actividad específica, consistente la "XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009", que generó al instituto político una erogación de **\$915,066.44 (Novecientos quince mil sesenta y seis pesos 44/100 moneda nacional)**.

Tal como lo dispone la fracción VII del artículo 75 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, los partidos políticos tienen derecho al reintegro de hasta un cincuenta

Actividades Específicas: Diciembre 2007  
Partido Acción Nacional

Florencia 2370 Col. Italia Providencia C.P. 44648 Tel. (33) 3641-4518 / 3641-4507 / 3641-4509  
www.iej.org.mx



# IEEJ

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO



por ciento de las erogaciones que realicen por concepto de actividades específicas.

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas del organismo electoral, establece que los gastos que comprueben los partidos políticos deberán referirse directamente a las actividades específicas de que se trate y que los gastos indirectos solo se aceptarán cuando se acredite que son estrictamente necesarios e indispensables para realizar la actividad específica de que se trate.

En consecuencia, esta Comisión Revisora determina que el importe de **\$914,866.44 (Novecientos catorce mil ochocientos sesenta y seis pesos 44/100 moneda nacional)** que se desprende de las facturas, comprobantes, notas de venta y notas de consumo, descritas en los incisos 3, 4, 8, 16, 32, 36, 40, 44, 52, 54, 59, 68, 77, 85, del 96 al 105 y del 109 al 123 y del 125 al 258, corresponde a un **gasto directo** estrictamente necesario e indispensable para la realización de la actividad específica reportada.

Así mismo, cabe señalar que en el caso concreto las facturas y comprobantes proporcionados por el instituto político e identificados con los incisos 3, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 123, 142, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 176, 177, 180, 181, 184, 185, 186, 191, 192, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 208, 209, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 235, 236, 237, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, si bien es cierto que avalan erogaciones que no corresponden al periodo por el que se solicita el reintegro es decir que fueron efectuadas en el mes de noviembre de 2007, las mismas corresponden y fueron efectuadas innegablemente para la preparación y desarrollo de la actividad específica a estudio, en consecuencia y a criterio de la comisión revisora, dichos gastos son susceptibles de ser reintegrados al actualizarse los supuestos requeridos para tener por acreditado el gasto en tiempo y forma.

Por lo anterior es procedente el reintegro correspondiente al **50% cincuenta por ciento** de la cantidad antes mencionada, es decir **\$457,433.22 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 22/100 moneda nacional)**, de conformidad con los artículos 75, fracción VII de la Ley Electoral

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

del Estado de Jalisco; y 1, 2, 3, 9 y 18 del Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas del organismo electoral.

Ahora bien y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas del organismo electoral, esta Comisión Revisora determina que el importe de **\$200.00 (Doscientos pesos 00/100 moneda nacional)** que se desprende de la factura número **PZQ0000835 (letras P-Q-Z, cero cero cero cero ochocientos treinta y cinco)** de fecha **02 dos de diciembre de 2007** y que se describió en el inciso 124, corresponde a un **gasto indirecto** estrictamente necesario.

En consecuencia es procedente el reintegro correspondiente al **20% veinte por ciento** de la cantidad antes mencionada, es decir **\$40.00 (Cuarenta pesos 00/100 moneda nacional)**, de conformidad con los artículos 75, fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Jalisco; y 1, 2, 3, 9 y 18 del Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas del organismo electoral.

En estos términos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracciones III y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 75, fracción VII, 119, párrafo primero y 120 de la Ley Electoral de la Entidad; 2, 5, 8, 9, 11, 13, 16 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Financiamiento Público por Concepto de Actividades Específicas que realicen los Partidos Políticos del organismo electoral, la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos emite el siguiente:

## DICTAMEN

**PRIMERO.-** Es procedente reintegrar al **Partido Acción Nacional** el importe de **\$457,433.22 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 22/100 moneda nacional)**, que corresponden al **50%** de los gastos directos erogados por la realización de la actividad específica de Capacitación Política, consistente en la realización de la actividad identificada como **"XII**

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”, en términos de lo establecido en el considerando 9 del presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Es procedente reintegrar al **Partido Acción Nacional** el importe de **\$40.00 (Cuarenta pesos 00/100 moneda nacional)**, que corresponden al **20%** de los gastos directos erogados por la realización de la actividad específica de Capacitación Política, consistente en la realización de la actividad identificada como **“XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales Rumbo a 2009”**, en términos de lo establecido en el considerando 9 del presente dictamen.

**TERCERO.-** Notifíquese con copia certificada del presente y su anexo, al **Partido Acción Nacional** a través de su consejero representante propietario acreditado ante el Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco.

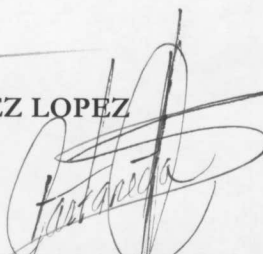
**CUARTO.-** Túrnese el presente al Consejero Presidente del organismo electoral, para los efectos legales procedentes.


**COMISIÓN REVISORA DEL FINANCIAMIENTO DE LOS  
PARTIDOS POLÍTICOS**

Guadalajara, Jalisco, a 27 veintisiete de junio de 2008 dos mil ocho.

  
LIC. ROSA DEL CARMEN ALVAREZ LOPEZ  
CONSEJERA ELECTORAL

  
LIC. ARMANDO IBARRA NAVA  
CONSEJERO ELECTORAL

  
LIC. SERGIO CASTAÑEDA CARRILLO  
CONSEJERO ELECTORAL  
COORDINADOR

  
LIC. GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ  
SECRETARIO TECNICO

HJDS/EYSA/COTH/MAMG.

Actividades Específicas: Diciembre 2007.  
Partido Acción Nacional

82

**ANEXO AL DICTAMEN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE FECHA  
PARTIDO ACCION NACIONAL  
ACTIVIDADES ESPECIFICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2007**

CONCEPTO	FACTURA		FECHA	SOLICITADO	IMPORTE		PROCEDENTE	CANTIDAD A REINTEGRAR			OBSERVACIONES
	NUMERO	FECHA			IMPROCEDENTE	50%		30%	20%		
<b>CAPACITACION POLITICA</b>											
<b>"XII Reunión Estatal de Capacitación de Estructuras Municipales" cuyo objetivo es fortalecer las estructuras municipales a través de la capacitación y manejo de la información política que contribuya al mayor desarrollo de las capacidades de los militantes, llevado a cabo en Hoteles Costa Alegre, S. A. de C. V. los días 1 y 2 de diciembre de 2007.</b>											
<b>GASTOS DIRECTOS</b>											
01) Impresión de reconocimientos	8896		17-Dic-07	\$ 4,370.00	\$ 4,370.00		4,370.00	2,185.00			
02) Hospedaje y otros	5501		01-Dic-07	\$ 601,136.00	\$ 601,136.00		601,136.00	300,568.00			
03) Hospedaje	21515		02-Dic-07	\$ 43,120.00	\$ 43,120.00		43,120.00	21,560.00			
04) Alimentos extras	5502		01-Dic-07	\$ 3,221.59	\$ 3,221.59		3,221.59	1,610.80			
05) Producción de video para evento	0953		07-Dic-07	\$ 20,700.00	\$ 20,700.00		20,700.00	10,350.00			
06) Edición y fotografías del evento	0389		03-Dic-07	\$ 28,750.00	\$ 28,750.00		28,750.00	14,375.00			
07) Cartuchos de tinta para impresión de material	9370		01-Dic-07	\$ 10,925.00	\$ 10,925.00		10,925.00	5,462.50			
08) Playeras promocionales del evento	205327		11-Dic-07	\$ 5,988.51	\$ 5,988.51		5,988.51	2,994.26			
09) Pulseras promocionales a dos tintas	1023		01-Dic-07	\$ 3,737.50	\$ 3,737.50		3,737.50	1,868.75			
10) Plumas, agendas y gorras promocionales.	0570 A		11-Dic-07	\$ 163,265.50	\$ 163,265.50		163,265.50	81,632.75			
11) Bordado y ponchado logo del partido en playeras	02797		07-Dic-07	\$ 2,187.38	\$ 2,187.38		2,187.38	1,093.69			
12) Dulces promocionales	1075		21-Dic-07	\$ 3,060.00	\$ 3,060.00		3,060.00	1,530.00			
13) Casetas Federales	1-0001768776		30-Nov-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
14) Casetas Federales	4-0002068117		30-Nov-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
15) Casetas Federales	4-0003713027		30-Nov-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
16) Casetas Federales	RP 1082606		30-Nov-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
17) Casetas Federales	5-0005905561		02-Dic-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
18) Casetas Federales	2-0004757616		02-Dic-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
19) Casetas Federales	2-0002124881		02-Dic-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
20) Casetas Federales	RP 1975936		02-Dic-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
21) Alimentos	01335		30-Nov-07	\$ 112.00	\$ 112.00		112.00	56.00			
22) Alimentos	12816		29-Nov-07	\$ 644.00	\$ 644.00		644.00	322.00			
23) Casetas Federales	5-0004084407		30-Nov-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
24) Casetas Federales	4-0005032478		30-Nov-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
25) Casetas Federales	RP 1082585		30-Nov-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
26) Casetas Federales	6-0003238313		02-Dic-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
27) Casetas Federales	2-0004757263		02-Dic-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
28) Casetas Federales	RP 2809428		02-Dic-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
29) Casetas Federales	5-0004084446		30-Nov-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
30) Casetas Federales	RP 0520144		30-Nov-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
31) Casetas Federales	4-0002058133		30-Nov-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
32) Casetas Federales	4-0005032520		30-Nov-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
33) Casetas Federales	RP 2809644		02-Dic-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
34) Casetas Federales	2-0002124801		02-Dic-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
35) Casetas Federales	5-0005905400		02-Dic-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
36) Casetas Federales	3-0000632590		02-Dic-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
37) Alimentos	1348		30-Nov-07	\$ 128.00	\$ 128.00		128.00	64.00			
38) Casetas Federales	RP 0520082		30-Nov-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
39) Casetas Federales	5-0004084397		30-Nov-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
40) Casetas Federales	4-0005032482		30-Nov-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
41) Casetas Federales	4-0002058105		30-Nov-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
42) Casetas Federales	RP 1975823		02-Dic-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
43) Casetas Federales	2-0002124703		02-Dic-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
44) Casetas Federales	4-000371672		02-Dic-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
45) Casetas Federales	6-0003238439		02-Dic-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
46) Casetas Federales	5-0004084414		30-Nov-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
47) Casetas Federales	RP 1082607		30-Nov-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
48) Casetas Federales	1-0001768767		30-Nov-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
49) Casetas Federales	4-0002058115		30-Nov-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
50) Casetas Federales	1-0000732355		02-Dic-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
51) Casetas Federales	3-0000632761		02-Dic-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
52) Casetas Federales	RP 2809749		02-Dic-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
53) Casetas Federales	5-0005905560		02-Dic-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
54) Alimentos	1346		30-Nov-07	\$ 120.00	\$ 120.00		120.00	60.00			
55) Casetas Federales	4-0002058498		30-Nov-07	\$ 46.00	\$ 46.00		46.00	23.00			
56) Casetas Federales	4-0005033213		30-Nov-07	\$ 116.00	\$ 116.00		116.00	58.00			
57) Casetas Federales	5-0004084904		30-Nov-07	\$ 95.00	\$ 95.00		95.00	47.50			
58) Casetas Federales	RP 0520471		30-Nov-07	\$ 32.00	\$ 32.00		32.00	16.00			
59) Casetas Federales	2-0000315734		02-Dic-07	\$ 23.00	\$ 23.00		23.00	11.50			

CONCEPTO	FACTURA		FECHA	SOLICITADO	IMPORTE		PROCEDENTE	CANTIDAD A REINTEGRAR			OBSERVACIONES
	NUMERO	FECHA			IMPROCEDENTE	50%		30%	20%		
60) Casetas Federales	RP 1975980	02-Dic-07	\$	32.00			32.00			16.00	
61) Casetas Federales	1-0000732388	02-Dic-07	\$	46.00			46.00			23.00	
62) Casetas Federales	5-0005905706	02-Dic-07	\$	116.00			116.00			58.00	
63) Gasolina	A 115272	02-Dic-07	\$	300.01			300.01			150.01	
64) Alimentos	1353	30-Nov-07	\$	363.00			363.00			181.50	
65) Alimentos	85871	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	
66) Casetas Federales	4-0003713160	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
67) Casetas Federales	1-0001768857	30-Nov-07	\$	32.00			32.00			16.00	
68) Casetas Federales	RP 0520180	30-Nov-07	\$	46.00			46.00			23.00	
69) Casetas Federales	4-0002058200	30-Nov-07	\$	56.00			56.00			28.00	
70) Alimentos	1354	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	
71) Casetas Federales	4-0005032632	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
72) Casetas Federales	4-0003713106	30-Nov-07	\$	32.00			32.00			16.00	
73) Casetas Federales	4-0002058242	30-Nov-07	\$	46.00			46.00			23.00	
74) Casetas Federales	RP 1082707	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
75) Casetas Federales	5-0005905905	02-Dic-07	\$	46.00			46.00			23.00	
76) Casetas Federales	2-0002124997	02-Dic-07	\$	46.00			46.00			23.00	
77) Casetas Federales	RP 2809875	02-Dic-07	\$	32.00			32.00			16.00	
78) Casetas Federales	2-0004757224	02-Dic-07	\$	95.00			95.00			47.50	
79) Alimentos	0333	02-Dic-07	\$	850.00			850.00			425.00	
80) Casetas Federales	4-0002058285	30-Nov-07	\$	46.00			46.00			23.00	
81) Casetas Federales	4-0003713292	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	
82) Casetas Federales	4-0005032800	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
83) Casetas Federales	RP 1082735	30-Nov-07	\$	32.00			32.00			16.00	
84) Casetas Federales	RP 2809766	02-Dic-07	\$	32.00			32.00			16.00	
85) Casetas Federales	2-0002124901	02-Dic-07	\$	46.00			46.00			23.00	
86) Casetas Federales	5-0005905617	02-Dic-07	\$	116.00			116.00			58.00	
87) Casetas Federales	2-0004757666	02-Dic-07	\$	95.00			95.00			47.50	
88) Alimentos	2058	30-Nov-07	\$	248.00			248.00			124.00	
89) Alimentos	1351	30-Nov-07	\$	71.00			71.00			35.50	
90) Alimentos	4637	02-Dic-07	\$	900.00			900.00			450.00	
91) Alimentos	6237-BF-12046648	01-Dic-07	\$	2,666.90			2,666.90			1,333.45	
92) Alimentos	6237-BF-12041701	30-Nov-07	\$	87.15			87.15			43.58	
93) Alimentos	6237-BF-12041276	30-Nov-07	\$	2,268.89			2,268.89			1,134.45	
94) Pilas para microfonos.	265842	01-Dic-07	\$	427.00			427.00			213.50	
95) Gasolina	154228 BB	02-Dic-07	\$	100.00			100.00			50.00	
96) Casetas Federales	4-0000230521	30-Nov-07	\$	100.00			100.00			50.00	
97) Casetas Federales	4-0005032561	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
98) Casetas Federales	5-0004084460	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	
99) Casetas Federales	5-0005905844	02-Dic-07	\$	116.00			116.00			58.00	
100) Casetas Federales	2-0004757862	02-Dic-07	\$	95.00			95.00			47.50	
101) Casetas Federales	RP 2809866	02-Dic-07	\$	32.00			32.00			16.00	
102) Alimentos	17135	02-Dic-07	\$	1,028.00			1,028.00			514.00	
103) Casetas Federales	4-0003713729	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	
104) Casetas Federales	4-0005033723	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
105) Casetas Federales	RP 0520934	30-Nov-07	\$	32.00			32.00			16.00	
106) Casetas Federales	2-0002124767	02-Dic-07	\$	46.00			46.00			23.00	
107) Casetas Federales	6-0003238520	02-Dic-07	\$	116.00			116.00			58.00	
108) Casetas Federales	3-0000632585	02-Dic-07	\$	95.00			95.00			47.50	
109) Casetas Federales	RP 1975851	02-Dic-07	\$	32.00			32.00			16.00	
110) Papeleria	201-B-000157726	29-Nov-07	\$	89.00			89.00			44.50	
111) Papeleria	213-B-00057519	30-Nov-07	\$	89.00			89.00			44.50	
112) Alimentos	85925	02-Dic-07	\$	560.00			560.00			280.00	
113) Casetas Federales	4-0002058449	30-Nov-07	\$	46.00			46.00			23.00	
114) Casetas Federales	4-0005033124	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
115) Casetas Federales	4-0003713581	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	
116) Casetas Federales	RP 0520398	30-Nov-07	\$	32.00			32.00			16.00	
117) Gasolina	B 14179	30-Nov-07	\$	310.01			310.01			155.01	
118) Gasolina	46238	02-Dic-07	\$	545.00			545.00			272.50	
119) Alimentos	85921	02-Dic-07	\$	161.00			161.00			80.50	
120) Alimentos	1350	30-Nov-07	\$	46.00			46.00			23.00	
121) Casetas Federales	4-0002058173	30-Nov-07	\$	46.00			46.00			23.00	
122) Casetas Federales	2-0002124729	02-Dic-07	\$	116.00			116.00			58.00	
123) Casetas Federales	4-0005032867	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	
124) Casetas Federales	4-0003713087	30-Nov-07	\$	116.00			116.00			58.00	
125) Casetas Federales	5-0005905293	02-Dic-07	\$	116.00			116.00			58.00	
126) Casetas Federales	2-0004757448	02-Dic-07	\$	95.00			95.00			47.50	
127) Casetas Federales	RP 1975849	02-Dic-07	\$	32.00			32.00			16.00	
128) Casetas Federales	4-0003713056	30-Nov-07	\$	95.00			95.00			47.50	

CONCEPTO	FACTURA		IMPORTE		PROCEDENTE	CANTIDAD A REINTEGRAR			OBSERVACIONES
	NUMERO	FECHA	SOLICITADO	IMPROCEDENTE		50%	30%	20%	
129) Casetas Federales	4-0005032525	30-Nov-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
130) Casetas Federales	4-0002058134	30-Nov-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
131) Casetas Federales	RP 0520088	30-Nov-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
132) Alimentos	2056	30-Nov-07	\$ 230.00		230.00	115.00			
133) Casetas Federales	RP 2809743	02-Dic-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
134) Casetas Federales	2-0002124880	02-Dic-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
135) Casetas Federales	5-0005905563	02-Dic-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
136) Casetas Federales	2-0004757621	02-Dic-07	\$ 95.00		95.00	47.50			
137) Alimentos	54656	02-Dic-07	\$ 527.00		527.00	263.50			
138) Casetas Federales	2-0004757515	02-Dic-07	\$ 95.00		95.00	47.50			
139) Casetas Federales	5-0005905409	02-Dic-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
140) Casetas Federales	RP 1082644	30-Nov-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
141) Casetas Federales	RP 2809635	02-Dic-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
142) Casetas Federales	2-0002124798	02-Dic-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
143) Casetas Federales	4-0005032579	30-Nov-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
144) Casetas Federales	4-0002058180	30-Nov-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
145) Casetas Federales	4-0003711113	30-Nov-07	\$ 95.00		95.00	47.50			
146) Casetas Federales	5-0003713096	30-Nov-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
147) Casetas Federales	RP 1082647	30-Nov-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
148) Casetas Federales	4-0005032572	30-Nov-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
149) Casetas Federales	4-0002058178	30-Nov-07	\$ 351.00		351.00	175.50			
150) Alimentos	3917	30-Nov-07	\$ 122.00		122.00	61.00			
151) Alimentos	1343	30-Nov-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
152) Casetas Federales	RP 2809740	02-Dic-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
153) Casetas Federales	1-0000732354	02-Dic-07	\$ 95.00		95.00	47.50			
154) Casetas Federales	3-0006332778	02-Dic-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
155) Casetas Federales	5-0005905564	02-Dic-07	\$ 228.00		228.00	114.00			
156) Alimentos	54655	02-Dic-07	\$ 95.00		95.00	47.50			
157) Casetas Federales	5-0004084385	30-Nov-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
158) Casetas Federales	RP 1082614	30-Nov-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
159) Casetas Federales	4-0005032473	30-Nov-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
160) Casetas Federales	4-0002058106	30-Nov-07	\$ 23.00		23.00	11.50			
161) Casetas Federales	1-0000052922	30-Nov-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
162) Casetas Federales	4-0005032658	30-Nov-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
163) Casetas Federales	4-0002058222	30-Nov-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
164) Casetas Federales	RP 0520170	30-Nov-07	\$ 924.00		924.00	462.00			
165) Alimentos	3577	09-Dic-07	\$ 32.00		32.00	16.00			
166) Casetas Federales	RP 2809906	02-Dic-07	\$ 46.00		46.00	23.00			
167) Casetas Federales	2-0002125016	02-Dic-07	\$ 116.00		116.00	58.00			
168) Casetas Federales	6-0003238894	02-Dic-07	\$ 95.00		95.00	47.50			
169) Casetas Federales	2-0004757938	03-Dic-07	\$ 200.00		200.00	100.00			
170) Gasolina	47481	02-Dic-07	\$ 314.00		314.00	157.00			
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 914,752.44	\$ -	\$ 914,752.44	\$ 457,376.22	\$ -		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>									
171) Tarjeta telcel	PZ00000835	02-Dic-07	\$ 200.00		200.00	100.00		40.00	
172) Abarrotes	PNR0003973	30-Nov-07	\$ 114.00		114.00	57.00			
<b>SUBTOTAL</b>			\$ 314.00	\$ -	\$ 314.00	\$ 157.00	\$ -	40.00	
<b>TOTAL</b>			\$ 915,066.44	\$ -	\$ 915,066.44	\$ 457,433.22	\$ -	40.00	
<b>TOTAL A REINTEGRAR</b>						914,866.44	\$ 915,066.44	200.00	
								\$ 457,473.22	