

Movimiento Regional Piura Para Todos

FORMATO 7

Proceso electoral ERM 2014.

CÉDULA CENTRAL DE APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 24/01/14 al 24/03/14

ANEXO	CONCEPTO DEL INGRESO	TOTAL
7A	Aportaciones Individuales en Efectivo y en Especie	60,545.00
7B	Ingresos por Actividades de Financiamiento Proselitista	1,047.20
7C	Otros Ingresos de Campaña Electoral	0.00
	TOTAL INGRESOS DE CAMPAÑA	S/. 61,592.20

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los ingresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la Organización Política (Art. 30º LPP).


Raul Calle Pintado
Nombre y firma del Coordinador de la Organización Política
Nº. Matricula.: **MAT. 07-837**


Eddy Poul Muñoz Cordova
Nombre y firma del Tesorero de la Organización Política
DNI: **40428569**

Procedencia de las Aportaciones

Las aportaciones corresponden a:	Nombre del lugar al cual corresponden las aportaciones
Región ☒	Región <u>Piura</u>
Provincia ☐	Provincia
Distrito ☐	Distrito

APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE

Período: Del 24/01/2014 al 24/03/2014

I. REGISTRO			II. PROCEDENCIA U ORIGEN						III. DETALLE DE LA APORTACION			
Fecha del aporte	N° de Comprobante	Razón Social / Apellido Paterno	Datos del Aportante (a)		Documento de Identidad (b)		Lugar de Procedencia		Código Tabla 4	Efectivo S/.	Especie (Valorizar a precio de mercado) S/.	Descripción del aporte en especie
			Apellido Materno	Nombres	Código Tabla 1	N.º	1= Nacional 2= Extranjera	Nombre del lugar	(c)			
06/01/2014		PAZ	LOPEZ	SANTIAGO ENRIQUE	1 02804276			SANTO DOMINGO		2	3,000.00	
06/01/2014		ALVARADO	CALLE	HANS	1 141779707			FRIAS		2	400.00	
07/01/2014		APONTE	MARTINEZ	AUGUSTO NICOLAS	1 00360108			ZARUMILLA		2	500.00	
10/01/2014		VILELA	JUAREZ	BERONICA DEL PILAR	1 02846028			CASTILLA		2	1,445.00	
20/01/2014		DOMINGUEZ	ARBILDO	MARCOS JAVIER	1 02895768			SANTO DOMINGO		2	1,000.00	
25/01/2014		REYES	CORDOVA	FERNANDO	1 42523142			PACAIPAMPA		2	4,000.00	
25/01/2014		CALLE	PINTADO	RAUL FRANCISCO	1 02818651			PIURA		2	4,000.00	
28/01/2014		ALVARADO	CALLE	HANS	1 141779707			FRIAS		2	400.00	
28/01/2014		APONTE	MARTINEZ	AUGUSTO NICOLAS	1 00360108			ZARUMILLA		2	500.00	
29/01/2014		SOSA	GONZALES	LUIS EDUARDO	1 42143123			PIURA		2	3,000.00	
29/01/2014		PAZ	LOPEZ	JULIO CESAR	1 07428939			PIURA		2	10,000.00	
31/01/2014		PAZ	LOPEZ	LUIS	1 40553093			PIURA		2	5,000.00	
04/02/2014		VILELA	JUAREZ	BERONICA DEL PILAR	1 02846028			CASTILLA		2	1,000.00	
06/02/2014		RENGIFO	PINEDO	JAMES	1 01004850			CHULUCANAS		2	4,900.00	
03/03/2014		APONTE	MARTINEZ	AUGUSTO NICOLAS	1 00360108			ZARUMILLA		2	3,000.00	
03/03/2014		PAZ	LOPEZ	JULIO CESAR	1 07428939			PIURA		2	10,000.00	
08/03/2014		ALVARADO	CALLE	HANS	1 141779707			FRIAS		2	400.00	
10/03/2014		CRUZ	GODOS	GUALBERTO	1 40571779			CUZCO		2	3,000.00	
22/03/2014		MENDOZA	AGUILAR	LUIS ALBERTO	1 02887003			PIURA		2	5,000.00	
SUBTOTALES										60,545.00	0.00	
TOTAL INGRESOS										60545.00		

Emittimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los ingresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables de la Organización Política.

APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA

Período: Del 24/01/14 al 24/03/14

I. REGISTRO		II. ACTIVIDAD		III. INGRESOS RECAUDADOS	
Fecha de la actividad	Código Tabla 8 1= Nacional 2= Extranjera	Lugar en que se desarrollo la Actividad		Importe recaudado en la Actividad S/.	Detalle de la Actividad
28/02/2014	3	1	PIURA	1047.2	RIFA
TOTAL INGRESOS				1,047.20	

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Los ingresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables de la Organización Política.

RAUL CALLE PINTADO
Nombre y firma del Contador
Matricula N°:
DNI: 02818651


EDDY POUL MUÑOZ CORDOVA
Nombre y firma del Tesorero
DNI: 40928569

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PROSELITISTA. - Aquellas actividades que desarrollan las organizaciones políticas, con aprobación de sus órganos directivos, para la obtención de recursos destinados a la campaña electoral.
I. REGISTRO
Consignar la fecha de realización de la actividad generadora del ingreso.
II. ACTIVIDAD
Consignar el código de la actividad de acuerdo a la tabla 8. Indicar la región en el caso de fuente nacional, o el país en el caso de fuente extranjera.
III. INGRESOS RECAUDADOS
Importe recaudado en la actividad. Indicar el ingreso total recaudado, en nuevos soles.
Detalle de la actividad. Indicar datos complementarios de la actividad (boletos vendidos, número de participantes, etc.).

TABLA 8: CÓDIGO DE ACTIVIDAD	
1.	Comidas
2.	Bingos
3.	Rifas
4.	Kermés
5.	Activ. Artística cultural
6.	Otros

APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 24/01/14 al 24/03/14

[illegible]

Emilimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los ingresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables de la Organización Política.

RAUL CALLE PINTADO
Nombre y firma del Contador
MAT. 07-837
Matricula N°
DNI: 2912651

EDDY POUL MUÑOZ CORDOVA
Nombre y firma del Tesorero
DNI: 40928569

OTROS INGRESOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. Por los ingresos que pudiera obtener la organización política, producto del rendimiento de su patrimonio, como intereses de depósitos en entidades financieras, cobro de regalías, dividendos, venta o alquiler de bienes del activo, así como por los créditos concertados con personas naturales y jurídicas.

I. REGISTRO

I. REGISTRO
Consignar la fecha del ingreso.

II. NATURALEZA DEL INGRESO

II. NATURALEZA DEL INGRESO

Consignar el código del ingreso según la tabla 9 e indicar los datos del documento de sustento de acuerdo a la naturaleza del ingreso

III. PROCEDENCIA U ORIGEN

III. PROCEDENCIA U ORIGEN

(a.) Razón social o apellido paterno.- Para persona natural de acuerdo a como figura en el DNI / CE, en el orden establecido en las columnas: apellido paterno, apellido materno, nombres, en mayúsculas y sin tilde. Para persona jurídica de acuerdo a como figura en el RUC.

(b.) Documento de identidad.- Indicar el código de acuerdo a la tabla 1, y el número de identidad respectivo.

(c.) Lugar de procedencia.- Indicar la región en el caso de fuente nacional, o el país en el caso de fuente extranjera.

TABLA 1: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1. Documento Nacional de identidad - DNI
2. Carnet de Extranjería - C E
3. Registro Unico de Contribuyentes - RUC
4. N° de Identif para fines tributarios - NIT

TABLA 9 : NATURALEZA DEL INGRESO

1. Interés de depósito
2. Cobro de regalías
3. Dividendos
4. Venta o alquiler de bienes del activo
5. *Cuadros correspondientes*

CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Periodo: Del 24/01/14 al 24/03/14

Anexo	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
8A	Gastos de Publicidad Electoral efectuados en Medios de Comunicación	7,868.10
8B	Otros Gastos de Publicidad Electoral	5,113.00
8C	Otros Gastos de Campaña Electoral	21,542.30
	TOTAL GASTOS DE CAMPAÑA	34,523.40

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los egresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables

RAUL CALLE PINTADO

Nombre y firma del Contador del Partido Político/Alianza

N°. Matricul.: 837

M.A. 07-337

Eddy Paul Muñoz Cordova

Nombre y firma del Tesorero del Partido Político/Alianza

DNI: 40928569

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Periodo: Del 24/01/14 al 24/03/14

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS				II. DETALLE DEL GASTO				
Fecha del gasto	1= Televisión 2= Radio 3= Prensa	Nombre / Razón Social (a)	RUC	Comprobante de pago (b)		Forma de pago (c)		Especificación del servicio contratado (d)
				1=Factura 2=Bol. Via. 3=Recib. Hon. 4=Otros	N.º	1= Contado 2=Crédito	Monto S/.	
30/01/2014	2	Guillermo Vargas Castro	10027679191	3	542	1	500.00	Publicidad radial en noticieros de la mañana, radio cielo de piura y radio centro popular de las union
30/01/2014	2	Ricardo Huertas Sosa	10026594541	3	1297	1	800.00	Servicios de avisos radiales
04/02/2014	2	Walter Ruiz Zelada	10026494180	3	609	1	1,000.00	Promoción publicitaria en el programa Noticias y Deportes en Acción que se transmite de lunes a Viernes por Radio la Riberena 92.9 FM, campaña política Cesar Paz
06/02/2014	3	Diario El Tiempo Sac	20102505957	4	34095	1	971.90	Comercial en diario la Hora
06/02/2014	2	Radio Yamango-Walter Perez	S/N	4	S/N	1	500.00	Spot publicitarios Radio Yamango-Sierra de Piura
14/02/2014	2	Fernando Ocaña Malpartida	10026070037	3	343	1	800.00	Publicidad y difusión de Spot
14/02/2014	2	Fernando Ocaña Malpartida	10026070037	3	342	1	400.00	Publicidad y difusión de Spot
03/03/2014	3	Publicidad Diseño y Diagramación	10027679191	4	53	1	200.00	Revista mundo animado, pagina completa
04/03/2014	2	Guillermo Vargas Castro	10027679191	3	553	1	300.00	Publicidad radial en noticieros de la mañana, radio cielo de piura y radio centro popular de las union
11/04/2014	2	Edinson Zarata San Martin	10430854149	3	159	1	1,000.00	Concesion de programa radial de 2 horas 7 a 9am, radio enlace Fm 89.5 en Sullana
12/03/2014	1	Josue Nieves Cordova	10432835508	2	122	1	1,000.00	Promoción y difusión de video publicitario Febrero/14, canal 34 UHF La Luz TV Sullana
12/03/2014	2	INELTA	20113574314	2	10984	1	396.20	Auspicio de programa region Red y agenda abierta
TOTAL							7,868.10	

Emitemos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral

RAUL CALLE PINTADO
 Nombre y firma del **COPE: Raul Calle Pintado**
 Matricula N.º: **837**
 DNI: **02916637**
 MAT. 07-837

Eddy Poku Munoz Cordova
 Nombre y firma del Tesorero del Partido Político/Alianza
 DNI: 40928569

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS
 (a) Nombre o Razón Social Persona natural o jurídica debidamente identificada.
 II. DETALLE DEL GASTO

Movimiento Regional Piura Para Todos										ANEXO 8C	
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL											
OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL											
Periodo: Del 24/01/14 AL 24/03/14											
I. DETALLE DEL GASTO										II. PROVEEDOR	
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Código Tabla 1	N.º	Comprobante de Pago (e)		
		1=Contado 2=Crédito	Monto \$/.							1= Fact. 2= BV 3= Recib. Hoz. 4= Otros	N.º
15/01/2014	Compra de cables para perifoneo	1	45.00	ELECTRONICA CLAVIJO SRL	3	20102511337	3	20102511337	4	001-553512	
15/01/2014	Movilidad local	1	5.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	1	45452913	4	S/N	
27/01/2014	Compra de 01 ventilador para el local	1	104.90	SODIMAC PERU SA	3	20389230724	3	20389230724	4	10-1880	
27/01/2014	Compra de 01 ventilador para el local	1	104.90	SODIMAC PERU SA	3	20389230724	3	20389230724	4	10-1880	
27/01/2014	Movilidad local compra de ventiladores	1	20.00	EDDY MUÑOZ CORDOVA	1	40928569	1	40928569	4	S/N	
28/01/2014	Servicio de luz-local del partido	1	43.10	ENOSA	3	20102705394	3	20102705394	4	001-13404892	
28/01/2014	Movilidad local pago de Luz	1	6.90	EDDY MUÑOZ CORDOVA	1	40928569	1	40928569	4	S/N	
29/01/2014	Combustible	1	50.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	002-194123	
29/01/2014	Pagajes	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	3	20522547957	4	379211	
29/01/2014	Pagajes	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	3	20522547957	4	278335	
29/01/2014	Cochera	1	4.00	MUNICIPALIDAD DE CASTILLA	3	20172618864	3	20172618864	4	33014	
29/01/2014	Compra de agua	1	3.80	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	1	45452913	4	S/N	
30/01/2014	Combustible	1	100.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	194550	
23/01/2014	Combustible	1	20.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	191766	
30/01/2014	Pagajes	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	3	20522547957	4	379995	
30/01/2014	Pagajes	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	3	20522547957	4	237345	
30/01/2014	Pagajes	1	7.50	MTC	3	20503503639	3	20503503639	4	1023310	
30/01/2014	Varas	1	0.30	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	1	45452913	4	S/N	
30/01/2014	Llenado de encuestas en Piura	1	5,000.00	Se le entregó a varios jóvenes	1	02967078	1	02967078	4	S/N	
31/01/2014	Apoyo en secretaría del local	1	400.00	NELLY CHAPILLIQUEN CHAVEZ	3	20526276486	3	20526276486	2	713476	
08/02/2014	Combustible	1	100.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	13601992	
08/02/2014	Servicio de luz-local del partido	1	67.20	ENOSA	3	20102705394	3	20102705394	4	S/N	
08/02/2014	Movilidad local y alimentos para viaje a Sullana	1	32.80	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	1	45452913	4	S/N	
07/02/2014	Varicos, apoyo en gestiones varias	1	190.00	RODRIGO URBINA ANCAJIMA	1	02965232	1	02965232	4	17775	
07/02/2014	Compra de trofeo para apoyo	1	75.00	JUSTO RUJZ RIOS	3	1050082568	3	1050082568	2	214771	
07/02/2014	Combustible	1	25.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	S/N	
07/02/2014	Movilidad local gestiones varias	1	80.00	GILBERTO SANCHEZ VELASCO	1	02963268	1	02963268	4	S/N	
04/02/2014	Aquilar de local mes Enero 14	1	2,000.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	226410	
07/02/2014	Combustible	1	8.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	10028729192	3	10028729192	2	331	
07/02/2014	01 almuerzo	1	47.00	ALBERTO CARRERA SANCHEZ	3	10402035531	3	10402035531	2	5507	
02/02/2014	01 almuerzo	1	47.00	ELVA BRUNO BAYONA	3	10033121615	3	10033121615	2	22510	
07/02/2014	06 desayuno	1	150.00	EREMAS BERMEO GARCIA	3	10422394376	3	10422394376	3	252	
30/01/2014	Confección de mesa de madera	1	150.00	EREMAS BERMEO GARCIA	3	20526276486	3	20526276486	4	31887	
04/02/2014	Combustible	1	155.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	26466768	
25/01/2014	Pago teléfono coordinador Sr Utrina	1	100.00	TELEFONICA MOVILES	3	20100177774	3	20100177774	4	227953	
05/02/2014	Combustible	1	100.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	1046316	
07/02/2014	Pagajes	1	5.50	IBERSA DEL NORTE	3	20511004251	3	20511004251	4	140995	
02/02/2014	Pagajes	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	3	20522547957	4	226959	
03/02/2014	Combustible	1	10.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	227148	
03/02/2014	Combustible	1	10.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	216680	
14/01/2014	Combustible	1	20.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	3	20526276486	4	637900	
17/01/2014	Combustible	1	50.00	GRIFO CASTILLA SCRL	3	2027127548	3	2027127548	2	243051	
05/02/2014	Combustible	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	3	20522547957	4	385831	
06/02/2014	Pagajes	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	3	20522547957	4	29147	
06/02/2014	Pagajes	1	7.50	MTC	3	20503503639	3	20503503639	4	S/N	
06/02/2014	Varicos, apoyo en gestiones varias	1	200.00	RODRIGO URBINA ANCAJIMA	1	02665232	1	02665232	4	S/N	
06/02/2014	Varicos, apoyo en gestiones varias	1	50.00	CARLOS QUINTO GONZALES	1	02672933	1	02672933	4	S/N	
10/02/2014	Movilidad local gestiones varias	1	27.10	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	1	45452913	4	33267	
05/02/2014	Cochera	1	4.00	MUNICIPALIDAD DE CASTILLA	3	20172618864	3	20172618864	4	33437	
10/02/2014	Cochera	1	4.00	MUNICIPALIDAD DE CASTILLA	3	20172618864	3	20172618864	4		

10/02/2014	Cochera	1	4.00	MUNICIPALIDAD DE CASTILLA	3	20172618664	4	33438
10/02/2014	Cochera	1	4.00	MUNICIPALIDAD DE CASTILLA	3	20172618664	4	33439
10/02/2014	Cochera	1	4.00	MUNICIPALIDAD DE CASTILLA	3	20172618664	4	33440
10/02/2014	Cochera	1	4.00	MUNICIPALIDAD DE CASTILLA	3	20172618664	4	33441
04/02/2014	Combustible	1	30.00	ESTACION DE SERV EL PORVENIR	3	20113535954	2	319121
05/03/2014	Compra de pintura	1	398.90	SODIMAC PERU SA	3	20398230724	4	4340
10/02/2014	Movilidad volanteo	1	10.00	MARTIN PENA	1	72518800	4	S/N
10/02/2014	Movilidad entrega de calendarios	1	70.00	JHONY LABAN TOCTO	1	4542913	4	S/N
10/02/2014	Movilidad entrega de calendarios	1	20.00	JHONY LABAN TOCTO	1	4542913	4	S/N
08/02/2014	Combustible	1	100.00	ESTACION DE SERVICIOS PROGRESO	3	20396560088	2	1332675
10/02/2014	Combustible	1	50.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	249332
10/02/2014	Compra de aguas	1	10.00	JHONY LOZADA NIZAMA	3	10456926873	2	6115
11/02/2014	Combustible	1	100.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	229733
08/02/2014	Combustible	1	100.00	GRIFO SAN MARTIN DE PORRAS SRL	3	20396186994	2	14548
09/02/2014	Peajes	1	5.50	MIRSA DEL NORTE	3	20511004251	4	885958
09/02/2014	Pasaje	1	4.00	TRANS CIVA	3	20102427891	2	665415
04/02/2014	Compra de aguas y cena	1	8.50	SANDRA LACHIRA TOCTO	3	10420616171	4	17687
04/02/2014	Alimentos	1	9.00	YSABEL INGA PASACHE	3	10323457304	2	1895
11/02/2014	Compra de listones de madera para cartel	1	11.00	SODIMAC PERU SA	3	20526276486	4	196639
09/02/2014	Combustible	1	10.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	196639
09/02/2014	Movilidad local	1	4.30	JHONY LABAN TOCTO	1	4542913	4	137776
12/02/2014	Peajes	1	6.10	COVISOL	3	2052547957	4	295389
12/02/2014	Movilidad a 8 juveniles para volanteo	1	90.00	JHONY LABAN TOCTO	1	4542913	4	S/N
13/02/2014	Compra de agua durante viaje	1	20.00	JHONY LABAN TOCTO	1	4542913	4	S/N
11/02/2014	Compra de 10 camisas del movimiento	1	189.50	SAGAF ALABELLA	3	20100128056	4	11315
11/02/2014	Compra de 02 camisas del movimiento	1	39.90	SAGAF ALABELLA	3	20100128056	4	35719
09/02/2014	Movilidad local compra de camisas	1	9.00	FELIX SUAREZ	1	09657293	4	S/N
11/02/2014	Movilidad local	1	20.00	CARLOS CALLE PINTADO	1	48422038	4	S/N
13/02/2014	10 cenas	1	114.00	REST PULLERIA DON CARLOS	3	20525637195	4	94339
13/02/2014	Apoyo a las coordinaciones policas enm Cristo Nos Valga	1	540.00	JOSE SANDOVAL CHUNGA	3	10418605371	3	108
16/01/2014	Compra de	1	50.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	31873
13/02/2014	Manti de camioneta	1	41.00	TALLER ORQUINDA	3	20483835648	2	3664
13/02/2014	Cambio de aceite de camioneta	1	198.50	HALCONES EN EL AIRE	3	20526359772	2	14170
12/02/2014	Manti de camioneta	1	20.00	MIGUEL BALAREZO CORDOVA	3	10447102205	2	29
12/02/2014	Movilidad local	1	1.50	JHONY LABAN TOCTO	1	4542913	4	S/N
13/02/2014	Viaticos, apoyo en gestiones y coordinaciones varias	1	100.00	CARLOS QUINTO GONZALES	1	02672933	4	S/N
15/02/2014	Apoyo por vigilancia de local	1	100.00	NELLY CHAPILLIQUEN CHAVEZ	1	02667078	4	S/N
15/02/2014	Movilidad de 9 juveniles por volanteo	1	100.00	JHONY LABAN TOCTO	1	4542913	4	S/N
15/02/2014	Compra de agua	1	6.00	COESTI SA	3	20127765279	4	S/N
14/02/2014	Combustible	1	20.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	342651
15/02/2014	Combustible	1	50.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	232465
15/02/2014	Combustible	1	50.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	201916
17/02/2014	Combustible	1	50.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	167580
11/02/2014	Combustible	1	50.00	COESTI SA	3	20127765279	4	95153
17/02/2014	Viaticos, apoyo en gestiones varias	1	100.00	RODRIGO URBINA ANCAJIMA	1	02665232	4	S/N
17/02/2014	Compra de pintura	1	39.00	ANA ZAVALLOS TRELLES	3	10028183637	2	10483
17/02/2014	1 Menu	1	6.00	ANA ATARAMA NUNEZ	3	10442258941	2	53
17/02/2014	Combustible	1	20.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	342651
17/02/2014	Pago a mototaxi para traslado de piniores	1	60.00	EDINSON JIMENEZ JIBAJA	1	02899290	4	S/N
08/02/2014	Combustible	1	10.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	198793
08/02/2014	Parqueo	1	5.00	AEROPUERTOS DEL PERU	3	20514513172	4	164050
17/02/2014	Peajes	1	6.10	COVISOL	3	2052547957	4	156972
17/02/2014	Peajes	1	6.10	COVISOL	3	2052547957	4	395216
18/02/2014	Pago a mototaxi para traslado de piniores	1	50.00	EDINSON JIMENEZ JIBAJA	1	02899290	4	S/N
18/02/2014	Reproduccion de audio de entrevista	1	30.00	INTELTA	3	20113574314	2	10971
19/02/2014	Compra de pintura	1	30.00	CORPORACION COMERCIAL PERU SAC	3	20525965725	2	40322
20/02/2014	Recarga de telefono y pago a mototaxista	1	50.00	EDILIA CACERES	1	40928569	4	S/N
03/03/2014	Movilidad varias, compra de agua	1	100.00	EDDY MUÑOZ CORDOVA	3	20526276486	4	208303
21/02/2014	Combustible	1	10.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	236161
21/02/2014	Combustible	1	30.00	JULIA GONZALES	3	10026485326	2	358
21/02/2014	200 copias	1	40.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	235405

21/02/2014	01 almuerzo	1	10.00	CARLOS CALLE PINTADO	1	48422038	4	S/N
21/02/2014	Compra de cables	1	30.00	CARLOS CALLE PINTADO	1	48422038	4	S/N
20/02/2014	Combustible	1	100.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	234953
20/02/2014	Pagios	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	4	195322
20/02/2014	Pagios	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	4	397685
20/02/2014	Compra de aguas	1	7.20	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
26/02/2014	Pagios	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	4	402192
26/02/2014	Pagios	1	6.10	COVISOL	3	20522547957	4	259114
26/02/2014	Combustible	1	20.00	PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC	4	2033033313	4	6171703
22/02/2014	Combustible	1	70.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	237470
22/02/2014	Compra de cables para banderolas	1	49.00	XAVIER PENA LIZANO	3	10461015013	2	339
21/02/2014	Compra de cables para banderolas	1	18.00	XAVIER PENA LIZANO	3	10461015013	2	643861
22/02/2014	Combustible	1	10.00	GRIFO CASTILLA SCRL	3	20277127548	4	29441
26/02/2014	Combustible	1	20.00	ESTAC DE SERV PETRO WORLD SAC	3	20314636643	2	134779
26/02/2014	Combustible	1	20.00	SERVICENTRO TRIANGULO	3	20277127548	4	45785
26/02/2014	Pagios	1	7.50	MITC	3	20505036389	4	205376
27/02/2014	Combustible	1	100.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	1	40926569	4	S/N
20/02/2014	Compra de pintura	1	15.00	EDDY MUÑOZ CORDOVA	1	2031055017	4	24469
19/02/2014	Combustible	1	50.00	ESTAC DE SERV SANCHEZ CERRO	3	2031055017	4	838914
17/02/2014	Pagios	1	5.50	HIRSA DEL NORTE	3	20311004251	4	1094738
17/02/2014	Pagios	1	5.50	HIRSA DEL NORTE	3	20311004251	4	1094738
19/02/2014	Combustible	1	50.00	GRIFO PANAMERICANO	3	15102485901	4	1094738
19/02/2014	Combustible	1	20.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	21032
22/02/2014	Combustible	1	50.00	PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC	3	20526276486	4	21032
19/02/2014	Envio de sobre	1	5.00	TRANSP EL MANGLAR	3	20526564092	2	23041
26/02/2014	Alimentos	1	26.00	JOSE SANCHEZ LANZANO	3	10164596691	2	1092
26/02/2014	Combustible	1	40.00	GRIFO CASTILLA SCRL	3	20277127548	4	644560
26/02/2014	Combustible	1	60.00	GRIFO PANAMERICANO	3	15102485901	4	8597
17/02/2014	Combustible	1	20.00	GRIFO CASTILLA SCRL	3	20277127548	2	112551
01/03/2014	Combustible	1	20.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
26/02/2014	Compra de aguas	1	200.00	SEGUNDO VERA CORDOVA	1	45452913	4	65089
04/03/2014	Pago por asientos, deposito en cuenta	1	200.00	KENYER PENA VARGAS	1	02893268	4	1800
04/03/2014	Deposito a Radio san Miguel del Paque	1	200.00	GUILLERMO SEMINARIO VELASCO	1	02895232	4	S/N
04/03/2014	Alquiler de local mes Febrero 14	1	180.00	RODRIGO URBINA ANCAJIMA	3	10028484777	2	37312
06/03/2014	Alimentos	1	20.00	YESSICA CHAMBA CULQUICONDOR	3	10028484777	2	76304
06/03/2014	Pago de telefono Sr Rodrigo Urbina, coordinaciones	1	278.90	MOVISTAR MOVILES	3	20526276486	2	721280
06/03/2014	Combustible	1	195.50	HALCONES EN EL AIRE	3	20526359772	2	14607
06/03/2014	Combustible	1	50.00	SEGIMUNO ALVARADO CALLE	3	10033040895	2	63532
08/03/2014	Combustible	1	50.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	20526276486	4	210958
08/03/2014	Combustible	1	5.50	HIRSA DEL NORTE	3	20511004251	4	1062331
10/03/2014	Pagios	1	80.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
07/03/2014	Movilidad de 6 jovenes para pegado de afiches	1	59.60	ENOSA	3	20102708894	4	23730655
10/03/2014	Pago de Luz del local	1	8.00	YOLANDA ASALDE ZEA	3	10404251231	2	612
10/03/2014	Compra de agua	1	1.38	60 PUBLIARTE SRL	3	20525911129	2	1902
10/03/2014	Compra de bota para impresion de gigantografias	1	75.70	SODIMAC PERU SA	3	20389230724	4	5051
10/03/2014	Compra de material para imprimir	1	8.00	DENIS LOPEZ PAICO	3	10028929451	2	3058
07/03/2014	Compra de agua	1	500.00	VLADIMIR NICOLAID COCA PUENTE	1	40927289	4	S/N
28/02/2014	Servicio de impresiones varias	1	20.00	EDDY MUÑOZ CORDOVA	1	40928569	4	S/N
28/02/2014	Movilidad local	1	500.00	CARLOS QUINTO CORDOVA	1	02672933	4	S/N
12/03/2014	Viaticos, apoyo en gestiones varias	1	500.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
12/03/2014	Movilidad de 11 jovenes para pegado de afiches	1	195.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
13/03/2014	Movilidad de 13 jovenes para pegado de afiches	1	80.00	ELECTRONICA CLAVIJO SRL	3	2052608531	4	1150288
21/02/2014	Combustible	1	7.50	ANA PACHEZ CALLE	3	20530056326	4	1264
12/02/2014	Alimentacion y gastos de movilidad	1	45.00	ANA PACHEZ CALLE	3	48422038	4	2507
13/03/2014	Almuerzo	1	100.00	ESTACION DE SERV GASEOCENTRO MIRAFLORES SCRL	3	10432303662	2	2507
13/03/2014	Combustible	1	20.00	GRIFO CASTILLA SCRL	3	20526276486	4	213104
26/03/2014	Movilidad de 10 jovenes para pegado de afiches	1	150.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
27/03/2014	Movilidad de 08 jovenes para pegado de afiches	1	120.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
28/03/2014	Movilidad de 06 jovenes para pegado de afiches	1	120.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
29/03/2014	Movilidad de 4 jovenes para pegado de afiches	1	60.00	JHONY LABAN TOCTO	1	45452913	4	S/N
TOTAL					21,542.30			

Enrímimo y suscribimos el presente certificado en cumplimiento del artículo 71º del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Los gastos consignados constan en información pública que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

RAUL CALLE PINTADO
Nombre y firma del Contador
DNI: 028-0651

[Firma]

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consta en los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por la organización política

I. DETALLE DEL GASTO

- (a) Concepto: Detallar el gasto: "ajem. alquiler de proyector"
- (b) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago
- (c) Proveedor: Persona natural o jurídica regularmente identificada
- (d) Documento de Identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor
- (e) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad

II. PROVEEDOR

[*]Concepto de los gastos: Gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, gratificaciones así como otras asignaciones relacionadas al personal del partido político

Gastos Operativos: Gastos efectuados de carácter fijo o variable como los servicios (transportes, honorarios, correo, luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquileres, entre otros) y los propios de la gestión operativa del partido (gastos notariales, impuestos, movilidad, local y refrigerio, combustible, copias, sellos, libros y publicaciones, insumos diversos, útiles de oficina, suscripciones, atenciones, seguros y otros relacionados)

Gastos Financieros: Gastos efectuados por el mantenimiento, préstamo y uso de recursos financieros en bancos y entidades financieras

[Firma]

Eddy Poul Muñoz Cordova
Nombre y firma del Tesorero del Partido Político/Alianza
DNI: 4922595

TABLA 1. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

- 1. Documento Nacional de Identidad - DNI
- 2. Carnet de Extranjería - C.E
- 3. Registro Único de Contribuyentes - RUC
- 4. N. de identificación para fines tributarios