

11

PARTIDO HUMANISTA PERUANO



FORMATO 8

CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Período: Del 01 de NOVIEMBRE Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ANEXO	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL S/.
8A	Gastos de Publicidad en Campaña Electoral Efectuados por la Organización Política en Medios de Comunicación	-
8B	Gastos de Publicidad en Campaña Electoral Efectuados por Candidatos en Medios de Comunicación	-
8C	Otros Gastos de Publicidad Electoral Efectuados por la Organización Política	-
8D	Otros Gastos de Publicidad Electoral Efectuados por Candidatos	-
8E	Gastos de Organización de Mitines en Campaña Electoral	-
8F	Otros Gastos de Campaña Electoral	24,801.67
	TOTAL	S/ 24,801.67

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

JOSE MANUEL GUARDIA HUAMANI
Matrícula N°. 15447
DNI. 07857964

PABLO ENRIQUE SALAZAR TORRES
DNI: 16475087



OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Período: Del 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 2010

ANEXO 8F

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO			II. PROVEEDOR			Comprobante de pago	
		Concepto (a)	Código Tabla 16	Forma de pago (b)	Nombre / Razón Social (c)	Código Tabla 1	Nº. (d)	Código Tabla 13	Nº (e)
1	01.11.10	Gastos de combustible	2	1	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121		784854
2	01.11.10	Por consumo	2	1	RESTAURANT "LA CASA DE LA PAELLA"	3	10070083766		073352
3	02.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000157
4	02.11.10	Por consumo	2	1	RESTAURANT SR. EXALTACION	3	10074916274		002208
5	03.11.10	Por consumo	2	1	CHIFA PALACIO	3	20516838389		021204
6	03.11.10	Compra de bidon de agua mineral	2	1	REAL SERVICE	3	20340549750		0003594
7	03.11.10	Gastos de combustible	2	1	GRIFO PANAMA	3	20512767011		.392471
8	03.11.10	Gastos de combustible	2	1	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKKA SAC	3	20160404796		0463958
9	04.11.10	Por consumo	2	1	CORRALITO	3	10338069052		142876
10	04.11.10	Pago de recibo a Nextel del Peru SA	2	1	AGENTE BCP	1	3119898		2155159
11	04.11.10	Pago de recibo DE AGUA MES DE OCT.	2	1	AGENTE BCP	1	3119898		S/N
12	04.11.10	Recarga virtual celular 985033031	2	1	AGENTE BCP	1	3119898		S/N
13	05.11.10	Por consumo	2	1	BANIMON SRL	13	20521085356		000535
14	06.11.10	Por consumo	2	1	OPERACIONES ARCOS DORADOS DEL PERU	3	20376289215		S/N
15	06.11.10	Por consumo reunion de trabajo	2	1	EL PARAISO MARINO	3	10070442588		030531
16	07.11.10	Por consumo	2	1	RESTAURANT LOS CALAMARES	3	10073870939		014346
17	07.11.10	Compras varias-reunion	2	1	PLAZA VEA	3	20100070970		S/N
18	08.11.10	Por consumo	2	1	CHIFA PALACIO	3	20516838389		021327
19	08.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000158
20	08.11.10	Por compras varias-local	2	1	BODEGA VICKY	3	10088550299		012090
21	09.11.10	Por consumo	2	1	BANIMON SRL	3	20521085356		000550
22	09.11.10	Gastos de combustible	2	1	GRIFO PANAMA	3	20512767011		S/N
23	09.11.10	Gastos de combustible	2	1	GRIFO PANAMA	3	20512767011		S/N
24	10.11.10	Por consumo reunion de trabajo	2	1	CARAVANA	3	20100379956		0007306
25	10.11.10	Por consumo	2	1	INVERSIONES GALLA SAC	3	20509978710		S/N
26	10.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000159
27	10.11.10	Recibo de teléfono mes de Octubre 2010	2	1	TELEFONICA DE PERU	4			S/N
28	11.10.10	Por consumo	2	1	COMO EN CASA GF SAC	3	20520466704		002890
29	11.11.10	Compras varias	2	1	FARMACIA SAN ISIDRO SAC	3	20522234231		010326
30	11.11.10	Por consumo	2	1	LA TIENDA DE JUAN	3	10082596807		014751
31	11.11.10	Gastos de combustible	2	1	ESTACION DE SERVICIOS CORPAC SAC	3	20299569311		S/N
32	11.11.10	Por consumo	2	1	RESTAURANT TOMY	3	10073680579		116567
33	11.11.10	Por legalizacion de 200 hojas	2	1	LUJUBICA NADA SEKULA DELGADO	3	10093560391		0055573
34	12.11.10	Cambio de aceite Laban	2	1	GANAJA MOTOR EIRL	3	20507093290		004595
35	12.11.10	Gastos de movilidad	2	1	CHARLY ROMAS	1	10793486		000161
36	12.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000162
37	10.11.10	Compra de un nescafe-reunion	2	1	HIPERMERCADO METRO SA	3	20109072177		S/N
38	12.11.10	Por consumo reunion de trabajo	2	1	SANGUCHES DEL PERU SAC	3	20510885229		166811
39	12.11.10	Compra de medicinas	2	1	BOTICAS SR. DE LOS MILAGROS SAC	3	20512051384		0175484

40	13.11.10	Por consumo reunion de trabajo	2	1	65.00	INVERSIONES GALIA SAC	3	20509978710		166811
41	13.11.10	Compra de cinta HP-60 y recarga color HP-60	2	1	50.00	RYAN SYSTEM	3	10436857751		004784
42	13.11.10	Gastos de combustible	2	1	50.00	GRIFO PANAMA	3	20512767011		S/N
43	14.11.10	Por consumo	2	1	26.00	RESTAURANT "LOS CALAMARES"	3	10073870939		014446
44	14.11.10	Compras varias	2	1	18.00	INVERSIONES ALEDRI	3	10404892091		004817
45	14.11.10	Compra de material de limpieza	2	1	5.10	LIBRERIA MAYRA	3	10067570923		006266
46	14.11.10	Compra de una gaseosa reunion trabajo	2	1	7.20	SIGDELO SA	3	20153045021		057758
47	14.11.10	Compra de un café reunion trabajo	2	1	23.90	SIGDELO SA	3	20153045021		055748
48	14.11.10	Compra de una gaseosa reunion trabajo	2	1	9.50	CINEPLEX SA	3	20429683581		0022169
49	15.11.10	Por consumo	2	1	7.50	COMO EN CASA GF SAC	3	20520466704		002894
50	15.11.10	Compras varias	2	1	22.70	INVERSIONES ALEDRI	3	10404892091		005446
51	15.11.10	Por consumo	2	1	15.00	LUCIA OYAMA MATSUMOTO	3	10073253034		S/N
52	15.11.10	Gastos de combustible	2	1	3.60	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121		99087
53	15.11.10	Gastos de combustible	2	1	40.00	EMP-IND.COM Y DE SERV MATILDE LEON SA	3	20267061069		069283
54	16.11.10	Por consumo	2	1	15.00	COMO EN CASA GF SAC	3	20520466704		002897
55	15.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000163
56	15.11.10	Por compra varias	2	1	54.70	CAMUENTE SA	3	20100338611		0242848
57	16.11.10	Gastos de combustible	2	1	20.00	TRANSPORTES LAS VEGAS SA	3	20100181704		TICKET
58	17.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000164
59	17.11.10	Gastos de combustible		1	50.00	WO SA	3	20335757697		0496398
60	18.11.10	Por consumo	2	1	38.00	PALACIO SAC	3	20516838389		485
61	18.11.10	Compra de repuesto para baño	2	1	12.00	FERRETRIA HUILLCA & AGUILAR	3	10257834374		013988
62	18.11.10	Compras varias	2	1	9.50	HIPERMERCADO METRO SA	3	20109072177		7432
63	18.11.10	Por consumo	2	1	16.00	ARQUIMEDES SA	3	20102055811		021626
64	18.11.10	Compra varias	2	1	13.00	BODEGA VICKY	3	10088550299		012305
65	18.11.10	Compra de materiale de Oficina (hojas bond)	2	1	20.00	KATTY	3	10079672021		003437
66	19.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000165
67	20.11.10	Recarga virtual celular 985033031	2	1	40.00	AGENTE BCP	3			S/N
68	20.11.10	Compra de materiales	2	1	15.00	INVERSIONES LEMARK	3	10179648925		000477
69	20.11.10	Por envio de sobre	2	1	11.00	PERU BUS	3	20106076635		0112788
70	21.11.10	Gastos de combustible	2	1	50.00	C & E GRIFOS SAC	3	20524388376		005256
71	21.11.10	Alquiler de vehiculo -Dr. Yehude	2	1	300.00	LUIS ALEJANDRO SANCHEZ MATTOS	3	10258294519		000110
72	21.11.10	Por consumo	2	1	27.5	RESTAURANT "LOS CALAMARES"	3	10073870939		014556
73	21.11.10	Compras varias	2	1	5.40	TERRAPLASTIC SAC	3	20510146698		0564475
74	22.11.10	Servicio de copias varias	2	1	4.00	INTERNET JANETHLU. NET	3	10088904481		047108
75	22.11.10	Por consumo	2	1	23.00	CHIFA PALACIO	3	20516838389		021622
76	22.11.10	Alquiler de vehiculo -Dr. Yehude	2	1	200.00	LUIS ALEJANDRO SANCHEZ MATTOS	3	10258294519		000110
77	23.11.10	Gasdtos de combustible	2	1	40.00	REPSOL COMERCIAL SAC.	3	20503840121		0771812
78	23.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	3	21801650		000166
79	24.11.10	Gasdtos de combustible	2	1	50.01	REPSOL COMERCIAL SAC.	3	20503840121		00771982
80	25.11.10	Gasdtos de combustible	2	1	190.00	REPSOL COMERCIAL SAC.	3	20503840121		051070
81	25.11.10	Compra de alimentos	2	1	10.60	REPSOL COMERCIAL SAC.	3	20503840121		036689
82	25.11.10	Gasdtos de combustible	2	1	50.00	COESTI SA	3	20127765279		9251/67
83	25.11.10	Por consumo	2	1	63.50	MICHELIN SA	3	20402248824		051561
84	25.11.10	Por consumo	2	1	58.00	SANTA ROSA	3	20444865475		008909
85	25.11.10	Compra de medicina comitiva-viaje a Huanuco	2	1	30.70	INKA FARMA	3	20331066703		0568507
86	25.11.10	Compra de medicina comitiva-viaje a Huanuco	2	1	2.20	INKA FARMA	3	20331066703		056508
87	25.11.10	Pago de peaje - comitiva viaje aHuanuco	2	1	8.90	ESTACION DE PEAJE - CORCONA	3	20537464543		028178
88	25.11.10	Pago de peaje - comitiva viaje a Huanuco	2	1	8.90	ESTACION DE PEAJE - QUIULLA	3	20537464543		020780

89	25.11.10	Por consumo		2	1	5.40	FARMACIA MARIA AUXILIADORA	3	10082467888		S/N
90	25.11.10	Por consumo		2	1	10.70	FARMACIA MARIA AUXILIADORA	3	10082467888		S/N
91	25.11.10	Por consumo		2	1	16.00	BANIMON SRL	3	20521085356		000597
92	25.11.10	Recarga virtual celular 985033031		2	1	15.00	AGENTE BCP	3			S/N
93	26.11.10	Por consumo		2	1	48.00	GRUPO TORI SAC	3	20523029194		075498
94	26.11.10	Por consumo		2	1	16.00	BANIMON SRL	3	20521085356		000600
95	26.11.10	Recarga virtual celular 985033031		2	1	15.00	AGENTE BCP	3			S/N
96	26.11.10	Por consumo comitiva viaje a Huanuco		2	1	72.50	CALDE DE GALLINA "ARAMBURU"	3	15508918019		103664
97	26.11.87	Por consumo varios		2	1	29.90	BOTICAS FASA	3	203005354563		S/N.
98	26.11.10	Gastos de combustible		2	1	50.20	GRIFO PANAMA	3	20305354563		S/N
99	27.11.10	Compra de gasosa		2	1	4.20	BODEGA VICKY	3	10088550299		012442
100	28.11.10	Compra de alimentos		2	1	50.00	REPSOL COMERCIAL SAC.	3	20503840121		00446072
101	28.11.10	Compra de medicinas		2	1	22.30	BOTICAS SR. DE LOS MILAGROS SAC	3	20512051384		0177022
102	29.11.10	Por consumo reunion de trabajo - Alianza		2	1	85.00	DA MARIO	3	20102180632		00005090
103	18.11.10	Por compra		2	1	11.00	ANEGADA SAC.	3	201092204786		S/N
104	29.11.10	Compra de medicinas		2	1	15.00	BOTICAS SR. DE LOS MILAGROS SAC	3	20512051384		00797
105	29.11.10	Por legalizacion de 72 fotocopias - PHP		2	1	144.00	NOTARIA CAVERO	3	10087560461		0276025
106	29.11.10	Por modificacion de Estatuto Ley 28094 (01/11/01)		2	1	180.00	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE	3	20131378549		065878
107	31.12.10	Pago de TUUAS		2	1	10.51	TARIFA AEROPUERTUARIA	3			128527
108	30.11.10	Recarga virtual celular 985033031		2	1	15.00	AGENTE BCP	3			S/N
109	30.11.10	Por limpieza de local Of. San Isidro dias 23, 25 y 30/11		2	1	90.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650		000168
TOTAL						4,314.78					

Emittimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Los gastos declarados constituyen información fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

JOSE MANUEL GUARDIA HUAMANI
Matricula N° 15447
DNI:07857964

PABLO ENRIQUE SALAZAR TORRES
DNI:16475087

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consignar los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por la organización política y por sus candidatos.

I. DETALLE DEL GASTO

- (a) Concepto: Detallar el gasto, ejem: alquiler de proyector
- (b) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.

Tabla 16 Código de Gasto: Concepto de los gastos:

relacionados al personal del partido político.

entre otros) y los propios de la gestión operativa del partido (gastos notariales, repuestos, movilidad, local y refrigerio, combustible, pasajes, viáticos, libros y

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

II. PROVEEDOR

- (c) Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.
- (d) Documento de identidad: Indicar el código y número de identidad del proveedor.
- (e) Comprobante de pago: Indicar el tipo de comprobante que sustente el gasto de publicidad.

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Período: Del 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO			II. PROVEEDOR			Comprobante de Pago (e)	
		Concepto (a)	Código Tabla 16	Forma de pago (b)	Nombre / Razón Social (c)	Documento de Identidad (d)	Código Tabla 13	N°	N°
1	01.12.10	Gastos de combustible	2	1	50.00	GRIFO ESPINOZA SA	3	20100111838	0137638
2	02.12.10	Compra utiles de oficina	2	1	3.40	TIENDAS LAPIZ LOPEZ	3	20491930099	00228072
3	02.12.10	Gastos de medicinas varias	2	1	49.95	BOTICAS FASA	3	20305354563	182/2
4	02.12.10	Por limpieza de local San Isidro	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801860	000169
5	03.12.10	Por consumo	2	1	15.00	BANIMON SRL	3	20521085356	000631
6	03.12.10	Confeccion tarjetas de Invitación Cena	2	1	300.00	SERVIGRAF EDITORES	3	10091647881	0002753
7	03.12.10	Pago de dominio para el Partido Humanista Peruano	2	1	110.00	RED CIENTIFICA PERUANA	3	20514975541	20326949
8	03.12.10	Pago de dominio para el Partido Humanista Peruano	2	1	110.00	RED CIENTIFICA PERUANA	3	20514975541	20326949
9	04.12.10	Pago de recibo a Nextel del Peru SA	2	1	93.73	AGENTE BCP	1	3119898	2155159
10	04.12.10	Pago de recibo DE AGUA MES DE OCT.	2	1	21.00	AGENTE BCP	1	3119898	S/N
11	04.12.10	Almuerzo por aniversario de PHP	2	1	456.00	QUINTA BOLIVAR	3	20517671364	023316
12	04.12.10	Gastos de combustible	2	1	50.00	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121	0965609
13	04.12.10	Compra de tinta negras y recarga a colores	2	1	55.00	MAGENTAS	4		0000002
14	07.12.10	Compra de material de limpieza	2	1	15.10	BODEGA VICKY	3	10088550299	222212
15	04.12.10	Compra de pasaje LIM/Chiclayo/LIMA Dr. Yehude	2	1	1,087.08	LAN PERU	4		INTERBANK
16	06.12.10	Por limpieza de local San Isidro	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801860	000170
17	06.12.10	Por legalizacion de fotocopias	2	1	42.00	NOTARIA CAVERO	3	10087560461	0006355
18	07.12.10	Cambio personeros nac partidos y alianzas	2	1	36.00	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	3	20131378549	066053
19	07.12.10	Compra de bidon de agua mineral	2	1	14.00	REAL SERVICE	3	20340549750	0083756
20	07.12.10	Pago del TUUAS	2	1	20.73	TARIFA AEROPUERTARIA	4		S/N
21	09.12.10	Por limpieza de local San Isidro	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801860	000171
22	09.12.10	Gastos de combustible	2	1	50.00	ESTACION DE SAN ISIDRO	3	20100094569	S/N
23	09.12.10	Pago de estacionamiento	2	1	4.50	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTO SAC	3	20811771936	7258
24	09.12.10	Por consumo reunion de trabajo	2	1	151.00	RESTAURANT GRAN CHIMU	3	10061737079	006666
25	09.12.10	Pago del TUUAS	2	1	11.10	TARIFA AEROPUERTARIA	4		131750
26	10.12.10	Compras de adornos navideños	2	1	36.80	HIPRIMERCADOS METRO	3	20109072177	201090
27	11.12.10	Por consumo reunion comitiva	2	1	61.50	PARDOS CHICKEN (aeropuerto)	3	20511414408	S/N
28	10.12.10	Compra de pasaje LIM/TRUJ/LIM Dr. Yehude	2	1	1,371.07	LAN PERU	3	TRANSFERENCIA	BCP
29	10.12.10	Por consumo	2	1	15.00	BANIMON SRL	3	20521085356	000652
30	10.12.10	Por consumo	2	1	17.50	RESTAURANT TOMY	3	10073680579	116838
31	11.12.10	Compra de pintura	2	1	57.50	FERRETERIA Y VENTA DE SANITARIOS	3	10072837172	137636
32	11.12.10	Por legalizacion de fotocopias	2	1	4.00	NOTARIA CAVERO	3	10087560461	0277069
33	11.12.10	Pago de estacionamiento	2	1	9.00	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTO SAC	3	20511771936	42975
34	11.12.10	Gastos de combustible	2	1	50.00	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121	0598014
35	12.12.10	Por llamadas locales	2	1	6.90	TIENDAS LAPIZ LOPEZ	3	20491930099	234397
36	13.12.10	Gastos de combustible	2	1	50.00	GRIFO PANAMA	3	20512767011	S/N
37	12.12.10	Compra de tintas para impresora EPSON	2	1	109.60	HIPRIMERCADOS METRO SA	3	20109072177	S/N
38	12.12.10	Compra de pasaje LIM/AREQ/LIM Dr. Yehude	2	1	342.29	HIPRIMERCADOS METRO	3	20109072177	3432
39	13.12.10	Compra de material de limpieza (PH)	2	1	14.50	BODEGA VICKY	3	10088550299	012698
40	13.12.10	Compra de una corona para un compañero	2	1	70.00	FLORERIA AMALIA	3	10091849521	007789
41	13.12.10	Gastos de combustible	2	1	40.00	C & E GRIFOS SAC	3	20524388376	003537
42	14.12.10	Pago de telefono mes de noviembre 2010	2	1	276.00	TELEFONICA DEL PERU	3	20100017491	0079678
43	14.12.10	Por consumo	2	1	27.00	CHIFA WHA SEN	3	15510041248	028195
44	15.12.10	Por consumo	2	1	36.00	RESTAURANT TIN TIN SA	3	20303497766	212344
45	15.12.10	Por compra de juguetes navidad del niño	2	1	880.00	ESTRATEGIC BUSSINES INTERNACIONAL EIRL	3	20537223422	000639
46	16.12.10	Pago de TUUAS LIM/CHICLAYO/LIM	2	1	20.66	LAN PERU	3	LAN PERU	TUUA
47	16.12.10	Pago de TUUAS LIM/CHICLAYO/LIM	2	1	10.07	LAN PERU	3	LAN PERU	TUUA
48	16.12.10	lgos de cables - instalaciones local partidario	2	1	51.00	F & D IMPORT SAC	3	20493018711	002040
49	16.12.10	Envio 3 cajas de juguetes navidad del niño Chiclayo	2	1	120.00	OLTURSA	3	20135414931	0130156
50	16.12.10	Compra de 03 embalajes	2	1	24.00	EMBALAJES J & R	3	10445323689	009969
51	16.12.10	Por compra de todos los diarios	2	1	9.20	BRITT SHOP PERU	3	20504009260	107889

52	16.12.10	Gastos de movilidad varios lugares	2	1	40.00	LUIS ANICAMIA ROJAS	1	25693460	000172
53	16.12.10	Por limpieza local Of. San Isidro dias 9-13-15-16/12/10	2	1	120.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650	000174
54	16.12.10	Gastos de movilidad en diversas zonas mes nov.	2	1	200.00	LUIS ANICAMIA ROJAS	1	25693460	000173
55	16.12.10	Por consumo reunion de trabajo	2	1	35.00	OPERACIONES ARCOS DORADOS DEL PERU SA	3	20376289215	204105
56	16.12.10	Pago de estacionamiento	2	1	4.50	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTO SAC	3	20811771936	024320
57	16.12.10	Envio de documentos a Trujillo	2	1	6.00	TRANSPORTES LINEA SA	3	20438933272	0028230
58	16.12.10	Por legalizacion de copias	2	1	3.00	NOTARIA FONSECA	3	10178173591	022846
59	16.12.10	Por legalizacion simples	2	1	6.00	NOTARIA FONSECA	3	10178173591	022844
60	17.12.10	Gastos de combustible	2	1	37.00	GRIFO CHEPEN - REPSOL	3	20505270348	123693
61	17.12.10	Por consumo	2	1	19.00	RESTAURANT "TOMY"	3	10073680579	116904
62	17.12.10	Compra de material Oficina	2	1	20.00	INVERSIONES GONZALES SAC	3	20519394171	016529
63	17.12.10	Por consumo	2	1	15.00	BANIMON SRL	3	20521085356	000671
64	17.12.10	Por consumm reunion de trabajo	2	1	24.00	LIANG JIELUNG	3	15337759464	000683
65	18.12.10	Compra de polos para campaña PPK	2	1	490.00	INVERSIONES COSTA, SIERRA & SELVA SAC	3	20517680860	011474
66	19.12.10	Compra de pasaje a Pisco	2	1	10.00	PERUBUS SA	3	20106076635	084247
67	16.12.10	Por legalizacion de copias	2	1	35.00	NOTARIA FONSECA	3	10178173591	022846
68	18.12.10	Paga de peaje	2	1	3.00	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	3	20131380951	S/N.
69	19.12.10	Por compra varias - atencion oficial	2	1	11.96	ALBEMARCO SAC	3	20153395943	S/N
70	20.12.10	Por mantenimiento de carro Mazdar, color negro	2	1	40.00	VICTOR CARPIO RAMOS	3	20153395943	000175
71	20.12.10	Por consumo	2	1	25.00	PALACIO SAC	4	20516833889	01414
72	20.12.10	Por recarga virtual 985033031	2	1	30.00	HIPERMERCADOS METRO	3	20109072177	S/h
73	20.12.10	Por servicio de copias	2	1	12.40	INTERNET JANETHLU.NET	3	1008904481	047301
74	21.12.10	Por atencion cena de Confraternidad dia 21.12.10	2	1	6.400.00	CHIFA MINS YIN	3	20102011954	232491
75	21.12.10	Por limpieza local Of. San Isidro dia 20/12/10	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801650	000177
76	21.12.10	Por movilidad local	2	1	20.00	MIGUEL VASQUEZ ANGEL	4	20100227461	1179769
77	21.12.10	Boleto de viaje Lim/Chiclayo - Sr. Pozo	2	1	140.00	CRUZ DEL SUR	3	20100227461	000179
78	21.12.10	Boleto de viaje Chiclayo/Lima - Sr. Pozo	2	1	130.00	CRUZ DEL SUR	3	20100227461	1179769
79	22.12.10	Movilidad ida y vuelta traer Proyecto para el PHP	2	1	10.00	MIGUEL VASQUEZ ANGEL	4	10088904481	000180
80	22.12.10	Por servicio de impresiones varias	2	1	9.60	INTERNET JANETHLU.NET	3	10073680579	001508
81	22.12.10	Por consumo	2	1	24.00	PALACIO SAC	3	10073680579	116950
82	22.12.10	Por consumo	2	1	20.00	RESTAURANT TOMY	3	20397883141	S/N
83	23.12.12	Por gastos de combustible	2	1	40.00	DUQUE Y BALAREZO	3	20511570196	001745
84	23.12.10	Pago de estacionamiento	2	1	3.50	INMOBILIARIA CORICANCHA SA	3	20100373956	008113
85	23.12.10	Por consumo reunion de trabajo	2	1	44.90	LA CARABANA SA	3	10088550299	012910
86	23.12.10	Compra de material de limpieza	2	1	13.30	BODEGA VICKY	3	10082467888	S/N
87	23.12.10	Compra de medicinas - comitiva	2	1	12.40	FARMACIA MARIA AUXILIADORA	3	10067570923	006312
88	24.12.10	Compra de PH	2	1	11.00	LIBRERIA "MAYRA"	3	20516833889	001619
89	27.12.10	Por consumo	2	1	36.50	PALACIO SAC	3	10178173591	022987
90	27.12.10	Por legalizacion de libro 4843	2	1	20.00	NOTARIA FONSECA	3	10096539288	009881
91	27.12.10	Por legalizacion de libro de actas	2	1	8.00	PUBLICIDAD ESTEFANY & ARNOLD	3	08871149	000181
92	28.12.10	Viaticos comision de servicio a Chiclayo 28/29/12/10	2	1	300.00	FRANCISCO POZO	1	10092901799	000473
93	28.12.10	Compra de un estante para documentos	2	1	350.00	C & M INDUSTRIAS	3	10088904481	047364
94	28.12.10	Compra de utiles de oficina	2	1	5.00	INTERNET JANETHLU.NET	3	20109072177	S/N.
95	28.12.10	Compra de tintas para impresora EPSON	2	1	109.60	HIPERMERCADOS METRO SA	3	BCP	S/N.
96	28.12.10	Compra de pasaje aereo LIM/CHICLAYO/TUMBES/LIM	2	1	1.277.01	BANCO DE CREDITO	3	2010030595	S/N.
97	29.12.10	Deposito a Lidia Rengifo Lazaro - Apoyo	2	1	508.25	BANCO DE LA NACION	3	20100030595	S/N.
98	29.12.10	Deposito a Raul Peralta Rodriguez- Apoyo	2	1	508.25	BANCO DE LA NACION	3	20100030595	S/N.
99	29.12.10	Deposito a Yamil Slin Ramirez Fernandez	2	1	500.00	BANCO DE CREDITO	4	2010975862	3870043
100	29.12.10	Pago por dominio del PHP	2	1	110.00	BANCO DE CREDITO	4	10806540655	000576
101	29.12.10	Gastos por combustib le	2	1	40.00	OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES SA	3	10806540655	4458309
102	29.12.10	Compra de tinta HP 74	2	1	45.00	JUM SYSTEM COMPUTER	3	BCP	4500681
103	29.12.10	Compra de tinta HP 75/Color	2	1	55.00	JUM SYSTEM COMPUTER	3	20177941591	608879
104	31.12.10	Pago de telefono movil 985033031	2	1	105.72	TELEFONIA MOVILES	3	20109072177	BCP
105	31.12.10	Pago de telefono movil 999222625	2	1	85.94	TELEFONIA MOVILES	3	20109072177	BCP
106	31.12.10	Gastos de combustible	2	1	40.00	ORGANIZACIÓN FUTUROSAC	3	20109072177	BCP
107	31.12.10	Por recarga virtual 985033031	2	1	30.00	HIPERMERCADOS METRO SA	3	20109072177	BCP



CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2011

ANEXO	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL S/.
8A	Gastos de Publicidad en Campaña Electoral Efectuados por la Organización Política en Medios de Comunicación	-
8B	Gastos de Publicidad en Campaña Electoral Efectuados por Candidatos en Medios de Comunicación	-
8C	Otros Gastos de Publicidad Electoral Efectuados por la Organización Política	-
8D	Otros Gastos de Publicidad Electoral Efectuados por Candidatos	-
8E	Gastos de Organización de Mitines en Campaña Electoral	-
8F	Otros Gastos de Campaña Electoral	21,377.00
	TOTAL	S/ 21,377.00

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

JOSE MANUEL GUARDIA HUAMANI
Matricula N°. 15447
DNI. 07857964

PABLO ENRIQUE SALAZAR TORRES
DNI: 16475087



OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Período: Del 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2011

ANEXO 8F

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO			II. PROVEEDOR			Comprobante de Pago (e)	
		Concepto (a)	Código Tabla	Forma de pago (b)	Nombre / Razón Social (c)	Código Tabla	Nº	Código Tabla	Nº
1	03.01.11	COMPRA POR ATENCION OFICIALES -REUNION	2	1	24.60 BODEGA VICKY	3	1008550299	2	013182
2	03.01.11	COMPRA DE CDS.	2	1	7.50 INTERNET JANETHLU .NET	3	10089904481	2	047400
3	03.01.11	FOTOCOPIAS	2	1	8.20 FARMACIA MARIA AUXILIADORA	3	10082467888	4	8388
4	03.01.11	COMPRA DE MEDICINAS	2	1	1.70 FARMACIA MARIA AUXILIADORA	3	10082467888	4	8301
5	04.01.11	COMPRA DE BIDON DE AGUA	2	1	14.00 REAL SERVICE	3	20340949750	2	0003861
6	04.01.11	PAGO POR DISEÑO DE POLOS DE CAMPAÑA	2	1	50.00 BRAULIO GRAJEDA BELLIDO	1	10305232	4	000185
7	04.01.11	COMPRA DE DOS VENTILADORES	2	1	130.00 VISOMI EIRL	3	20512689543	2	000185
8	04.01.11	POR CONSUMO	2	1	10.00 RESTAURANT TOMY	3	10073880579	2	117095
9	04.01.11	COMPRA DE MEDICINAS	2	1	1.40 FARMACIA MARIA AUXILIADORA	3	10082467888	2	8484
10	05.01.11	POR DISEÑO DE MATERIAL DE CAMPAÑA	2	1	300.00 JOSE ANTONIO ORTEGA NANEZ	3	10451911240	2	00004
11	05.01.11	POR CONSUMO	2	1	32.00 EL BUEN PASTOR	3	10408915223	2	78041
12	05.01.11	PAGO TUUA -CHICLAYO / LIMA	2	1	10.39 TARIFA AEROPORTUARIA	3	20514513172	4	1981
13	05.01.11	POR CONSUMO	2	1	7.50 COMO EN CASA SAC	3	20520466704	2	2884
14	06.01.11	POR ELABORACION DE TARJETAS DE CAMPAÑA	2	1	480.00 JOSE ANTONIO ORTEGA NANEZ	3	10451911240	2	00005
15	06.01.11	COMPRA PSAJE,AREQ-LIM A YAMIR RAMIREZ FERNANDEZ	2	1	70.00 ENLACE BUS	3	20135414931	2	857059
16	06.01.11	COMPRA PSAJE,AREQ-LIM A YAMIR RAMIREZ FERNANDEZ	2	1	130.00 ENLACE BUS	3	20135414931	2	127878
17	06.01.11	PAGO DE RECIBO DE NEXTEL MES DIC. 2010	2	1	95.00 AGENTE BCP	1	3119898	4	0001A
18	06.01.11	PAGO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2010	2	1	25.50 SEDAPAL	1	3119899	4	0002A
19	06.01.11	POR ATENCION OFICIALES - REUNION	2	1	8.50 BODEGA VICKY	3	1008550299	2	13039
20	06.01.11	GASTOS POR ENVIO DE SOBRE EX CANDIDATO DE VMT	2	1	5.55 OLVA CURRIER S.A.C	3	240571200024	2	121-0018034
21	06.01.11	POR CONSUMO	2	1	11.00 RESTAURANT TOMY	3	10073880579	2	117112
22	08.01.11	VIATICOS DIA 08/01/11 REUNION CON PPK	2	1	100.00 YAMIR SLIM RAMIREZ FERNANDES	1	29722888	4	188
23	08.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	30.00 GRIFO PANAMA	3	20512767011	2	017-0367141
24	08.01.11	POR CONSUMO	2	1	18.50 CHICKEN HOUSE	3	15521973096	2	11359
25	08.01.11	POR CONSUMO	2	1	27.00 RESTAURANT LOS CALAMARES	3	10073870939	2	15261
26	08.01.11	GASTOS DE VIATICOS PSJES LIMCUZ/REUNION 1801	2	1	500.00 LUZ ROSARIO PERALTA RODRIGUEZ	1	23841442	4	189
27	08.01.11	POR CONSUMO	2	1	26.00 RESTAURANT LA AMADITA AYACUCHANA	3	1040899281	2	394
28	10.01.11	COMPRA DE CDS	2	1	7.50 INTERNET JANETHLU . NET	3	10089904481	2	47454
29	10.01.11	COMPRA DE UNA AGENDA 2011	2	1	12.00 DISTRIBUIDORA GUTIERREZ	3	10153457790	2	0003A
30	10.01.11	POR SERVICIO DE MENSAJERIA	2	1	38.68 TEGAMI EXPRESS SAC	3	20512179186	2	12400
31	11.01.11	COMPRA DE PASAJE LIM/CHICLA/CHICLA DR. YEHUDA	2	1	507.19 HIPERMERCADOS METRO SA	3	20108072177	2	3250005515
32	11.01.11	PAGO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2010	2	1	256.20 SCOTIABANK PERU SAA	3	20516838389	2	0004A
33	11.01.11	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO	2	1	37.50 CHIFA PALACIO	3	20516838389	2	2059
34	11.01.11	APOYO A LAS ELECCIONES INTERNAS DIA 15/01/2011	2	1	100.00 FRACISCO POZO HUAMAN	1	08871149	4	190
35	11.01.11	APOYO A LAS ELECCIONES INTERNAS DIA 15/01/2011	2	1	100.00 RODOLFO TAKAHASHI MOSCOSO	1	07786912	4	191
36	11.01.11	MOVILIDAD COORDINAC. ONPE. ELECC. INTERNAS 2011/CNE	2	1	14.00 FRANCISCO POZO HUAMAN	1	08871149	4	195
37	11.01.11	POR MOVILIDAD DIAS 23-12-10 Y 10-01-11	2	1	30.00 AIDA VARGAS GILES	1	06734625	4	200
38	11.01.11	APOYO A LAS ELECCIONES INTERNAS DIA 15/01/2011	2	1	100.00 NOEMI CARRASCO FALCON	1	07285956	4	192
39	11.01.11	POR CONSUMO	2	1	15.00 RESTAURANT FELY	3	10096579999	2	31530
40	12.01.11	POR CONSUMO	2	1	5.00 OPERACIONES ARCOS DORADOS SA	3	20876259215	2	S/N
41	12.01.11	MOVILIDAD VARIAS RECOGER TARJETAS/CAMPAÑA DR YEHUDA	2	1	25.00 ANTONIO ORTEGA YANEZ	1	451191124	4	193
42	12.01.11	ENVIO ENCOMIENDA - TARJETAS PRESENTACION DR YEHUDA	2	1	20.00 OLTURSA	3	20135414931	2	53381
43	12.01.11	MOVILIDAD DEJAR ENCOMIENDA PARA CHICLAYO	2	1	10.00 NOEMI CARRASCO FALCON	1	07285956	4	194
44	12.01.11	POR CONSUMO	2	1	7.50 COMO EN CASA SAC	3	20520466704	2	3019
45	12.01.11	POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	2	1	99.80 HIPERMERCADOS METRO SA	3	20117072171	2	3250/5515
46	12.01.11	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	2	1	11.50 INTERNET JANETHLU.NET	3	10089904481	2	47474

47	13.01.11	POR CONSUMO	2	1	7.50	COMO EN CASA SAC	3	20520466704	2	3056
48	13.01.11	COMPRA DE BIDON DE AGUA MINERAL	2	1	14.00	REAL SERVICE	3	20340549750	2	3668
49	13.01.11	INTERNET JANETHLU NET	2	1	7.50	COMPRA DE CDs	3	10088904481	2	47484
50	13.01.11	POR CONSUMO	2	1	7.50	COMO EN CASA SAC	3	20520466704	2	3056
51	14.01.11	POR COMPRA VARIAS	2	1	15.50	BODEGA VICKY	3	10088550299	2	13292
52	14.01.11	COMPRA MATERIAL DE OFIC - ELECCIONES INTERNAS 15/01	2	1	68.90	SERVIMULTIPLE	3	10406849274	2	1095
53	14.01.11	POR IMPRESION DE MATERIAL - ELECCIONES INTERNAS 15/01	2	1	46.30	IMPRECOPY BERTHA	3	10086989824	2	5139
54	14.01.11	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	2	1	104.00	S&A PRINT ARTIS MAGIC SAC	3	20512806440	2	1022
55	14.01.11	POR CONSUMO	2	1	3.50	BOMBOS SAC	3	20101087647	2	183667
56	14.01.11	POR CONSUMO	2	1	7.50	COMO EN CASA SAC	3	20520466704	2	3081
57	14.01.11	POR LIMPIEZA DE LOCAL SAN ISIDRO	2	1	50.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801860	4	198
58	14.01.11	IMPRESION DE MATERIAL ELECCIONES INTERNAS 15/01	2	1	300.00	FRANCISCO POZO HUAMAN	1	08871149	4	8113
59	15.01.11	GASTOS DE MOVILIDAD TRAER MATERIAL DE CAMPAÑA	2	1	18.00	FRANCISCO POZO HUAMAN	1	08871149	4	198
60	15.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	50.04	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121	2	300966
61	15.01.11	POR COMPRAS VARIAS	2	1	18.50	BODEGA VICKY	3	10088550299	2	13318
62	15.01.11	POR CONSUMO ATENCION MIEMBROS - ELECCIONES INTERNAS	2	1	112.30	CARAVANA	3	20100373956	2	8399
63	15.01.11	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO	2	1	39.50	PALACIO SAC	3	20516838389	2	2193
64	15.01.11	APOYO A LAS ELECCIONES INTERNAS DIA 15/01/2011	2	1	300.00	MANUEL HUACCHILLO	1	16677530	4	199
65	15.01.11	APOYO ELECCIONES INTERNAS DIA 15/01/2011	2	1	100.00	LUIS ANIACAMA ROJAS	1	25693460	4	202
66	15.01.11	DEPOSITO-COMISION SR RAUL PERALTA RODRIGUEZ/CUSCO	2	1	5.027.51	BANCO DE LA NACION	3	BCO NACION	4	2793055
67	16.01.11	RETENCION DE \$1. 100.00 - FALSO	2	1	100.00	BANMCO DE LA NACION	3	BCO NACION	4	0005A
68	16.01.11	COMPRA DE MEDICINAS	2	1	5.38	BOTICA SEÑOR DE LOS MILAGROS	3	20512051364	2	89177
69	17.01.11	COMPRA DE TELA APRA CAMPAÑA	2	1	72.00	EDUARDO LUIS FERNANDO SA	3	20263635869	2	52922
70	17.01.11	COMPRA DE PAPEL BON A-4	2	1	15.00	INTERNET JANETHLU NET	3	10088904481	2	47504
71	18.01.11	POR CONSUMO	2	1	22.50	CMO EN CASA SAC	3	20520466704	2	3102
72	18.01.11	POR LIMPIEZA DE LOCAL SAN ISIDRO	2	1	70.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801860	4	203
73	18.01.11	POR RECARGA VIRTUAL 985033031	2	1	30.00	AGENTE BCP	3		4	0006A
74	19.01.11	COMPRA DE ESPECIE VALORADA - CERTIF. ANTEC JUDICIALES	2	1	32.00	BANCO DE LA NACION	3		4	634370
75	19.01.11	COMPRA DE ESPECIE VALORADA - CERTIF. ANTEC PENALES	2	1	52.50	BANCO DE LA NACION	3		4	634370
76	19.01.11	COMPRA DE ESPECIE VALORADA - CERTIF. ANTEC JUDICIALES	2	1	32.00	BANCO DE LA NACION	3		4	634370
77	19.01.11	COMPRA DE ESPECIE VALORADA - CERTIF. ANTEC PENALES	2	1	52.50	BANCO DE LA NACION	3		4	634370
78	19.01.11	MOVILIDAD BANCO DE LA NACION COMPRA DE ESPECIES VALORA	2	1	6.00	NOEMI CARRASCO FALCON	1	07285956	4	000207
79	19.01.11	CONFECION DE 1000 VICERAS A RAZON DE S/3.10 CAJ	2	1	3,100.00	JULIA GUTIERREZ VELA SAC	1	07272200	4	00204
80	19.01.11	CONFECION 5 MILS CAJAS DE FOSFOROS - CAMPAÑA	2	1	800.00	JULIA GUTIERREZ VELA SAC	1	07272201	4	000205
81	19.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	40.00	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121	2	316781
82	19.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	50.00	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121	2	301922
83	19.01.11	GASTOS POR ENVIO DE MERCADERIA	2	1	50.00	OLTURSA	3	20135414931	2	644
84	19.01.11	POR COMPRA DE CINTAS DE EMBALAJES	2	1	9.00	EMBALAJES J & R	3	10445323689	2	16288
85	19.01.11	COMPRA DE INSECTICIDIDAD PARA OFICINA	2	1	11.00	BODEGA VICKY	3	10088550299	2	13359
86	20.01.11	MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2	1	7.00	NOEMI CARRASCO FALCON	1	07285956	4	209
87	20.01.11	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA - OF. SAN ISIDRO	2	1	31.50	ASEO LATINO	3	10726836707	2	234
88	20.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	50.00	REPSOL COMERCIAL SAC	3	10445323689	2	463816
89	20.01.11	LEGALIZACION DE 80 HOJAS - PHP	2	1	122.00	NOTARIA CAVERO	3	10087590481	2	279489
90	20.01.11	PAGO DE PEAJE	2	1	7.50	COMO EN CASA SAC	3	20520466704	2	3144
91	21.01.11	POR CONSUMO	2	1	3.00	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA	3		2	36084338
92	21.01.11	MOVILIDAD A SAN BORJA LLEVAR EQUIPO EN MAL ESTADO	2	1	7.00	LA TIENDA DE JUAN	3	10082596807	2	15087
93	21.01.11	POR INSCRIP. RENOVACION. RENUNCIA. MODIF DIRIGENTE PHP	2	1	6.00	MIGUEL VASQUEZ	1		4	209
94	21.01.11	POR CONSUMO	2	1	202.50	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	3	20131378549	2	67126
95	21.01.11	POR DISEÑO DE CAMPAÑA / PUBLICITARIA	2	1	18.50	RESTAURANT TOMY	3	10073680579	2	117231
96	21.11.11	POR LIMPIEZA DE LOCAL SAN ISIDRO	2	1	100.00	JOSE ANTONIO ORTEGA YANEZ	3	10451911240	2	3
97	21.11.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	30.00	MARIA ROSA CRUZ ASTO	1	21801860	4	208
98	22.02.11	COMPRA DE PASAJE CHICLAYO/CHICLAY-PDTE	2	1	40.00	ESTACION LA PERLA	3	201000994569	2	225688
99	22.01.11	PAGO POR ESTACIONAMIENTO	2	1	993.66	CREDITO	3		4	0007A
100	23.01.11	PAGO TUUA CHICLAYO/LIMA	2	1	4.50	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTO	3	20511771939	2	0008A
101	23.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	10.39	TARIAFA AEROPORTUARIA	3	20514513172	2	8606
102	24.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	20.00	COESTI	3	20127765279	2	4957
103	24.01.11	GASTOS DE MOVILIDAD TRAER MATERIAL DE CAMPAÑA	2	1	40.00	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20503840121	2	350919
			2	1	30.00	LUIS SANCHEZ MATTOS	1	25829951	4	212

104	24.01.11	POR ENVIO DE PADRON ELECTORAL DEL PHN AL JNE	2	1	20.00	FRANCISCO POZO HUAMANI	1	09871149	4	211
105	24.01.11	COMPRA DE CD+GRABADO DEL PADRON ELECTORAL PHN AL JNE	2	1	2.50	INTERNET JANETHULNET	3	1008904481	2	47560
106	24.01.11	POR RECARGA VIRTUAL 985033031	2	1	30.00	AGENTE BCP	3		4	00020A
107	25.01.11	MOVIL REUNION-COORDIN. SRES. ONPE(VOTO ELECTRONICO)	2	1	20.00	FRANCISCO POZO HUAMANI	1	08871149	4	214
108	25.01.11	GASTOS DE MOVILIDAD TRAER MATERIAL DE CAMPAÑA	2	1	20.00	ANTONIO ORTEGA YANEZ	1	45191124	4	213
109	26.01.11	ELEBORACION DE 5 MILLARES DE FOSFOROS-CAMPAÑA	2	1	2,000.00	JULIA GUITIETZ VELIZ	1	07272200	4	215
110	26.01.11	POR CONSUMO	2	1	15.00	RESTAURANT - FELY	3	100965799999	2	31624
111	26.01.11	COMPRA DE BILDON DE AGUA MINERAL	2	1	15.00	REAL SERVICE SA.	3	20340549750	2	3879
112	26.01.11	PAGO DE TELEFONO CELULAR - F. POZO	2	1	131.73	TELEFONICA DEL PERU	3	N° OPE-00169	4	40887
113	26.01.11	COMPRA DE CARTUCHO NEGRO/IMPRESORA	2	1	18.90	HIPERMERCADO METRO SA	3	20109072177	2	625000
114	26.01.11	POR CONSUMO	2	1	19.00	RESTAURANT TOMY	3	10073690579	2	117272
115	27.01.11	GIRO-CUSCO AL SR. RAUL PERALTA RODRIGUEZ	2	1	1,500.00	BANCO DE LA NACION	3	20100030595	2	0161-CUSCO
116	27.01.11	POR ELABORACION TARJETAS PERSO Y ETIQUET/FOSFOROS-CAN	2	1	700.00	JOSE ANTONIO ORTEGA YANEZ	3	10451911240	2	2
117	27.01.11	COMPRA DE PLACA PG CHIPS P43G-SML	2	1	134.00	DISTRIBUIDORA VIPASA SA	3	2026628966	2	89566
118	27.01.11	MOV. COORD. ALIANZA SAN FELIPE CON JUAN C. GONZALES	2	1	20.00	FRANCISCO POZO HUAMANI	3	08871149	4	219
119	27.01.11	LAVADO DEL AUTO DEL PRESIDENTE DEL PHP	2	1	45.00	LAVADO DE AUTOS - FREDDY	3	10426102601	2	355
120	27.01.11	DEPOSITO-HUACHO SR. LUNA NEIRA MIGUEL ANGEL	2	1	2,500.00	BANCO DE LA NACION	3	20100030595	2	0009A
121	27.01.11	GIRO-CUSCO AL SR. JAIME ARTURO DE OLARTE ORIHUELA	2	1	500.00	BANCO DE LA NACION	3	20100030595	2	00010A
122	27.01.11	POR CONSUMO	2	1	29.00	LIANG PIELING	3	15337759464	2	00011A
123	27.01.11	POR RECARGA VIRTUAL 985033031	2	1	30.00	AGENTE BCP	3		4	OPE-0089
124	27.01.11	PAGO DE TELEFONO CELULAR - F. POZO	2	1	106.76	TELEFONICA DEL PERU	3	20100017491	2	36039396
125	28.01.11	MOVILIDAD DE WILSON A RUBENS - SAN ISIDRO	2	1	10.00	MIGUEL VASQUEZ ARIAS	1	44397211	4	221
126	28.01.11	POR CONSUMO REUNION DE TRABAJO	2	1	39.00	GHIFA PALACIOS SAC	3	20518838389	2	2523
127	28.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	50.00	COESTI SAC	3	20144668711	2	00012A
128	28.01.11	POR ENVIO DE ENCOMIENDA A CHICLAYO	2	1	30.69	OLANDO SA	3	240270900130	2	1533
129	28.01.11	POR SERVICIO DE EMBAJAJE - ENCOMIENDA / CHICLAYO	2	1	8.00	EMBALAJES J & R OLTURSA	3	10445323689	2	16387
130	28.01.11	POR ENVIO DE ENCOMIENDA A CHICLAYO	2	1	136.88	OLANDO SA	3	240270900138	2	00013A
131	28.01.11	POR SERVICIO DE EMBAJAJE - ENCOMIENDA A CHICLAYO	2	1	13.00	EMBALAJES J & R OLTURSA	3	10445323689	2	16386
132	29.01.11	PAGO ESTACIONAMIENTO	2	1	3.00	EMAPE	3	20131380951	2	00014A
133	29.01.11	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	2	1	2.50	EMAPE	3	20131380951	2	00015A
134	29.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	12.00	BRATA SRL	3	20207162826	2	2103048
135	30.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	30.00	REPSOL COMERCIAL SAC	3	20508440121	2	3870299
136	30.01.11	GASTOS DE COMBUSTIBLE	2	1	40.00	REPSOL COMERCIAL	3	20508440121	2	75194
137	30.01.11	POR CONSUMO	2	1	62.40	FULL POLLO SRL	3	20173230916	2	1843
138	31.01.11	COMPRA VARIAS	2	1	8.00	FERRETERIA JORGE EIRL	3	20482786396	2	8079
139	31.01.11	APOYO DE COORDINACION NACIONAL DE ELECCIONES	2	1	200.00	RODOLFO TAKAHASHI MOSCOSO	1	077866912	4	224
140	31.01.11	GASTOS DE MOVILIDAD TRAER MATERIAL DE CAMPAÑA	2	1	20.00	ANTONIO ORTEGA YANEZ	1	45191124	4	223
141	31.01.11	POR DISEÑO DE IMPRESIÓN DE CAMPAÑA	2	1	1,020.00	JOSE ANTONIO ORTEGA YANEZ	3	10451911240	2	00001
142	31.01.11	POR CONSUMO	2	1	20.00	RESTAURANT TOMY	3	10073690579	2	117304
143	31.01.11	COMPRA DE PASAJES CHICLAYO LIMA / LIMA-CHICLAYO	2	1	421.12	HIPERMERCADOS METRO SA	3	20109072177	2	00017A
144	31.01.11	PAGO DE SECRETARIA - PHP	2	1	1,000.00	NOEMI GARRASCO FALCON	1		4	00018A
145	31.01.11	PAGO DE CHOFER - PHP	2	1	500.00	VICTOR CARPIO	1		4	00019A
					TOTAL	21,377.15				

Emittimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

Los gastos declarados constituyen información fidedigna que se encuentra registrada en los libros contables de la organización política.

JOSE MANUEL GUARDIA HUAMANI

Matrícula N°. 15447

DNI: 07857964

PABLO ENRIQUE SALAZAR TORRES

DNI:16475087

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consignar los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por la organización política y por sus candidatos.

NOTA

De la información financiera presentada por el partido político, se ha considerado el movimiento de diciembre 2010 y enero 2011 que se refieren a ingresos por S/. 38,813.00 y gastos por S/. 41,863.88.

INFORMACION PRESENTADA POR EL PARTIDO

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2010	ENERO 2011	TOTAL
INGRESOS	10,520.00	16,100.00	22,713.00	49,333.00
GASTOS	4,314.78	20,486.88	21,377.00	46,178.66

IMPORTES CONSIDERADOS EN EL INFORME DE CAMPAÑA EEGG 2011 1RA ENTREGA

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2010	ENERO 2011	TOTAL
INGRESOS	-	16,100.00	22,713.00	38,813.00
GASTOS	-	20,486.88	21,377.00	41,863.88