



GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS POR CANDIDATOS

PERIODO DEL 1º DE FEBRERO AL 31 DE MARZO

Nombres y apellidos del Candidato:

DANIEL ERNESTO VERA BALLON

Tipo de Elección: Congreso (X)

Parlamento Andino ()

Región donde postula:

AREQUIPA

Fecha del gasto	1= Televisión 2= Radio 3= Prensa 4= Otros medios publicitarios 5= Mítines	I. PROVEEDOR		II. DETALLE DEL GASTO				
		Nombres y Apellidos / Razón Social (a)	DNI / RUC	Comprobante de pago (b)		Financiamiento del gasto (c): 1=Dinero del candidato 2=Con aportes recibidos	Monto S/.	Especificación del gasto (d)
				1=Factura 2=Bol. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º			
14/03/2011	2	GUPORPP S.A.	20100016843	2	002-0015295	1	4.427,36	Publicidad meses se Marzo hasta 08 Abril
21/03/2011	1	TV NACIONAL PERUANA	20272904422	2	001-000303	1	6.592,60	Publicidad del 1º al 08 de Abril
30/03/2011	2	J.C.P.LUCANO GUZMAN	10292161927	3	001-00719	1	200,00	Propaganda en Radio Trebol 1º al 7ª de Abril
30/03/2011	4	G&N TRADING S.C.R.L.	20498490876	2	001-010916	1	160,00	Impresora Cannon - Mouse genius P52
29/01/2011	4	MULTISERVICIOS	10467265151	2	001-001087	1	8,00	CHINCHES
28/03/2011	4	FOTOCOPIADORA INESITA	10400620232	1	002-004839	1	18,00	Emgrampadores y Grapas
28/03/2011	4	PRINTEX DISTRIBUCIONES	20498358412	2	002-005186	1	14,00	Una rasqueta textil y otro
28/03/2011	4	PRINTEX DISTRIBUCIONES	20498358412	2	001-005343	1	33,00	Tres colas sintéticas y otros
28/03/2011	4	PRINTEX DISTRIBUCIONES	20498358412	2	001-005343	1	33,50	Cola sintética y otros
17/03/2011	4	REPUESTOS NUEVA ERA	20453904971	2	001-079599	1	48,00	Cables
16/03/2011	4	SERVICIOS DE FERRETERIA	20312352193	2	001-0113716	1	20,00	Alicates
30/03/2011	4	DELRAA ELECTRONIC	10436072266	2	001-005037	1	65,00	Amplificación y otros
09/03/2011	4	FERRETERIA SILVER	10297310360	2	001-007094	1	10,00	Alcayatas y otros
10/03/2011	2	SERVICIOS MULTIPLES ALEX		2	001-000684	1	150,00	Radio Sol de los Andes-Pub.Elect.Cayllorna
08/03/2011	4	IMPORTACIONES J Yt	10295424279	2	001-000608	1	49,00	Dos USB
08/03/2011	4	MAESTRO PERU S.A.	20112273922	2	1103080081	1	693,70	Alambre y otros
05/03/2011	4	UMICOND DISTRIBUCIONES S.R.L.	20454297254	2	001-026523	1	41,00	Reflector y otro
05/03/2011	4	MAQUISERVIS E.I.R.LTDA.	20498321179	2	002-002119	1	1.100,00	Un generador
28/03/2011	4	IMAGEN GRAFICA	20454356102	2	002-002559	1	9,00	Impresiones
25/03/2011	4	LIBRERIA, TIPOGRAFIA ORDOÑEZ	10292406466	2	003-0072514	1	9,20	Otro
26/03/2011	4	FERRETERIA CLAUDIA	10410543392	2	001-021192	1	36,00	Boletas de 1500 watts
28/03/2011	4	JLCH COMERCE & SERVICES	10447565990	2	002-000018	1	20,00	Impresiones en Canson A3
25/03/2011	4	LOCER.CRIST.SANTA CECILIA	10423880061	2	001-003509	1	148,00	Artefactos para sorteo (licuadora, plancha y thermos)
25/03/2011	4	COMERCIAL CASERITA	10239248310	2	003-010203	1	184,50	Viveres para donación (arros, aceite, fideos)
22/03/2011	4	LOC.CRIST.PLAST.SAN FRANCISCO	10295465536	2	001-16448	1	232,00	72 jarras y una cocina para sorteo
25/03/2011	4	COMERCIAL ERIKA	10296636571	2	001-000316	1	770,00	Artefactos para sorteo (un televisor)
21/03/2011	4	LIBRERIA NUEVA VISIONB	10293314182	2	001-029199	1	23,50	Emgrampador y grapas
29/03/2011	4	POLIKOLOR IMPRESORES	20498169288	2	002-000354	1	342,00	Confección de afiches

24/03/2011	4	POLIKOLOR IMPRESORES	20498169288	2	002-000353	1	320,00	Confección de Volantes
28/03/2011	4	IMPACTO VISUAL PERU S.R.L.	20498698868	2	003-000042	1	1.800,00	Banners impresos
10/03/2011	4	RESPORT	10086899545	2	001-002212	1	153,00	Confección de Camisetas
							17.710,36	

Firma del candidato

DNI: 30835980

Dirección: Urbanización El Lago B - 218

Correo electrónico: dveraballon@hotmail.com

Cercado de Arequipa-Provincia y Departamento de Arequipa

I. PROVEEDOR

(a) Nombre o Razón Social: Persona natural o jurídica debidamente identificada.

II. DETALLE DEL GASTO

(b) Comprobante de pago: Indicar el tipo y el número del comprobante que sustente el gasto de publicidad .



OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL EFECTUADOS POR CANDIDATOS

PERIODO: DEL 1º DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2011

Nombres y apellidos del Candidato:

DANIEL ERNESTO VERA BALLON

Tipo de Elección:

Congreso ()

Parlamento Andino ()

Región donde postula:

AREQUIPA

I. DETALLE DEL GASTO			II. PROVEEDOR				
Fecha	Concepto (a)	Monto S/.	Nombre y Apellido / Razón Social (b)	DNI / RUC	Financiamiento del gasto (c):	Comprobante de Pago (d)	
					1=Dinero del candidato 2=Con aportes recibidos	1=Factura 2=Bol. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
19/03/2011	COMBUSTIBLE	50,00	ESTACION DE SERV. NUEVO SOL	20412212241	1	2	No se lee
08/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	AUTRISA	20100202396	1	2	104-00044886
08/03/2011	COMBUSTIBLE	15,00	AUTRISA	20100202396	1	2	104-00044821
18/03/2011	COMBUSTIBLE	80,00	AUTRISA	20100202396	1	2	104-00045756
30/03/2011	COMBUSTIBLE	50,00	AUTRISA	20100202396	1	2	104-00047051
27/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	AUTRISA	20100202396	1	2	101-00093590
10/03/2011	COMBUSTIBLE	10,00	PERUANA DE ESTAC.DE SERV.SAC	20330033313	1	2	385-2011954
24/03/2011	COMBUSTIBLE	10,02	PERUANA DE ESTAC.DE SERV.SAC	20330033313	1	2	401-2074267
27/03/2011	COMBUSTIBLE	100,00	PERUANA DE ESTAC.DE SERV.SAC	20330033313	1	2	431-2051292
14/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	COESTI S.A.	20127765279	1	2	065-0079844
19/03/2011	COMBUSTIBLE	120,00	COESTI S.A.	20127765279	1	2	001-0075497
26/03/2011	COMBUSTIBLE	23,00	COESTI S.A.	20127765279	1	2	No se lee
23/03/2011	COMBUSTIBLE	30,00	COESTI S.A.	20127765279	1	2	001-0076956
22/03/2011	COMBUSTIBLE	50,00	GRIFO S.M. S.A.C.	20327903307	1	2	001-493062
20/03/2011	COMBUSTIBLE	100,00	GRIFO S.M. S.A.C.	20327903307	1	2	001-492954
24/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	GRIFO S.M. S.A.C.	20327903307	1	2	001-493155
28/03/2011	COMBUSTIBLE	50,00	GRIFO S.M. S.A.C.	20327903307	1	2	001-493352
25/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	GRIFO S.M. S.A.C.	20327903307	1	2	001-493208
11/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	SERVICENTRO INDEPENDENCIA	20328495474	1	2	001-059821
11/03/2011	COMBUSTIBLE	50,00	SERVICENTRO INDEPENDENCIA	20328495474	1	2	001-059952
11/03/2011	COMBUSTIBLE	60,00	SERVICENTRO INDEPENDENCIA	20328495474	1	2	001-060209
11/03/2011	COMBUSTIBLE	60,00	SERVICENTRO INDEPENDENCIA	20328495474	1	2	001-060208
11/03/2011	COMBUSTIBLE	40,00	SERVICENTRO INDEPENDENCIA	20328495474	1	2	001-060858
15/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	ESTACION DE SERVICIOS DOLORES	20454002041	1	2	002-0112285
22/02/2011	COMBUSTIBLE	72,00	AUTOMOTRIZ ANDINA S.A.	20100202296	1	2	009-0001295
31/03/2011	COMBUSTIBLE	100,00	GRIFO SUR AREQUIPA	20498402331	1	2	002-421408
13/03/2011	COMBUSTIBLE	50,00	TAHUAYCANI	10296681798	1	2	001-002963
11/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	GRIFO VIRGENCITA DE CHAPI S.A.C.	20498534911	1	2	001-068439
20/03/2011	COMBUSTIBLE	10,00	SERVIMAX	10294445299	1	2	008-090247
20/03/2011	COMBUSTIBLE	10,00	ESTACION Y GASOCEBRO LAMBRAMANI	20454532199	1	2	001-072209
14/03/2011	COMBUSTIBLE	20,00	MULTIVDC	20454928009	1	2	004-000631
26/03/2011	COMBUSTIBLE	50,00	DISTRIBUCIONES AREQUIPA S.A.C.	20405281997	1	2	007-052114
08/03/2011	COMBUSTIBLE	175,00	SERVICENTRO SR. DEL GRAN PODER	20272316750	1	2	001-138532
28/03/2011	COMBUSTIBLE	179,00	SERVICENTRO SAN LUIS S.A.C.	20273363026	1	2	002-051725
31/03/2011	COMBUSTIBLE	100,00	GRIFO PROGRESO	20124897905	1	2	001-347866
14/03/2011	PEAJE MATARANI	5,00	COVISUR	20517252558	1	2	103-00255478
06/03/2011	PEAJE MATARANI	5,00	COVISUR	20517252558	1	2	103-00252846
01/03/2011	PEAJE UCHUMAYO	5,00	COVISUR	20517252558	1	2	202-01831512

[illegible]

Firma del candidato

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL: Consignar los gastos de personal, operativos y financieros efectuados por el candidato.

Gastos de Personal: Gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provisión social, vacaciones, gratificaciones así como otras asignaciones relacionadas al personal de apoyo para campaña electoral del candidato.

II. PROVEEDOR