



CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

Anexo	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
8A	Gastos de Publicidad Electoral efectuados en Medios de Comunicación	62,014.52
8B	Otros Gastos de Publicidad Electoral	119,762.95
8C	Otros Gastos de Campaña Electoral	60,883.91
	TOTAL GASTOS DE CAMPAÑA	242,661.38



GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

Fecha del gasto	I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS			II. DETALLE 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. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º	1= Contado 2=Crédito	Monto \$/.	
14/02/2011	3	Rivera Granados Luz Evangelina	10416964641	3	001-503	1	100.00	Avisos publicitarios en Semanario El Libertador
14/02/2011	3	Leah VP del Norte SAC	20496078901	1	001-2070	1	500.00	Vta de espacio publicitario
14/02/2011	2	Jose Luis Valdeiglesias Gutierrez	10097899849	3	003-232	1	500.00	Difusion publicitaria en radio Ovacion
21/02/2011	2	Jose Luis Valdeiglesias Gutierrez	10097899849	3	003-233	1	500.00	Difusion publicitaria en radio Ovacion
23/02/2011	1	Red Bicolor de Comunicaciones SAA	20100298725	1	007-1995	1	19,825.40	Programa publicitario en RBC
23/02/2011	3	Leah VP del Norte SAC	20496078901	1	001-2155	1	500.00	Vta de espacio publicitario
28/02/2011	3	Producciones Genesis SAC	20293877964	1	001-10443	1	1,500.00	Publicacion Diario la Razon
28/02/2011	2	Jose Luis Valdeiglesias Gutierrez	10097899849	3	003-234	1	500.00	Difusion publicitaria en radio Ovacion
07/03/2011	2	Rivera Granados Luz Evangelina	10416964641	3	001-509	1	700.00	Publicidad en Radio Satelite
09/03/2011	2	Jose Luis Valdeiglesias Gutierrez	10097899849	3	003-235	1	500.00	Difusion publicitaria en radio Ovacion
10/03/2011	2	Tracking Films SAC	20514558354	1	001-16	1	1,500.00	Difusion publicitaria en radio Libertad
18/03/2011	2	Jose Luis Valdeiglesias Gutierrez	10097899849	3	003-240	1	500.00	Difusion publicitaria en radio Ovacion
21/03/2011	2	Huertas Rueda Rafael Enrique	10158443070	3	001-729	1	500.00	Publicidad en Radio Super Mix - Paramonga
21/03/2011	1	Red Bicolor de Comunicaciones SAA	20100298725	1	007-2037	1	13,480.32	Programa publicitario en RBC
21/03/2011	1	Red Bicolor de Comunicaciones SAA	20100298725	1	007-2038	1	19,658.80	Programa publicitario en RBC
21/03/2011	2	Juan Exequiel Santana Espinoza	10296311940	3	001-1574	1	750.00	Publicidad en Radio Super Santana
22/03/2011	2	Jose Luis Valdeiglesias Gutierrez	10097899849	3	003-241	1	500.00	Difusion publicitaria en radio Ovacion
TOTAL							62,014.52	



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8B

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Fecha del gasto	Código Tabla 12	I. PROVEEDOR			II. DETALLE DEL GASTO				
		Nombre / Razón Social (a)	Documento de identidad (b)		Comprobante de pago (c)		Forma de pago (d)		Especificación del gasto (e)
			Código Tabla 1	N.º	1=Factura 2=Bol. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º	1= Contado 2=Crédito	Monto S/.	
01/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1954	1	2,630.00	Impresión de gigantografías
01/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1957	1	2,630.00	Impresión de gigantografías
01/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1955	1	2,630.00	Impresión de gigantografías
02/02/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	2	001-1959	1	420.00	Tarjetas publicitarias
03/02/2011	6	Lizarraga jauregui Ever Paul	3	10081147243	2	001-19	1	200.00	Alquiler de equipo de sonido
04/02/2011	5	Baldera Gaspar Juan	3	10105942074	1	001-1466	1	6,000.00	Confeccion de polos estampados
05/02/2011	6	Maria Bernardina Soto Chunque	3	10266581161	1	001-113	1	500.00	Alquiler de camion para mitin
09/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-160	1	3,464.00	Gigantografías 11
09/02/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-6	1	500.00	1000 llaveros
10/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-162	1	2,800.00	400 posteras
11/02/2011	5	Eugenia Narda Bolivar Sulca	3	10405601848	1	001-907	1	420.00	20 millares de volantes
11/02/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-7	1	500.00	1000 laveros
11/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-161	1	2,800.00	400 posteras
11/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-163	1	3,450.00	140 mil volantes / 10 mil afiches
11/02/2011	5	Leyda Paola Gomez Tello	3	10105933067	2	002-1680	1	360.00	12 chalecos
11/02/2011	5	Leyda Paola Gomez Tello	3	10105933067	2	002-1679	1	450.00	18 chalecos
13/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-164	1	3,350.00	20 mil afiches
14/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-165	1	3,500.00	136 mil volantes
15/02/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-08	1	1,500.00	1000 llaveros
15/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-166	1	3,500.00	270 mil volantes
15/02/2011	5	Leyda Paola Gomez Tello	3	10105933067	2	002-1686	1	540.00	Confeccionde Chalecos
16/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-167	1	3,500.00	270 mil volantes
16/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1981	1	2,600.00	Impresión de gigantografías
16/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1980	1	2,600.00	Impresión de gigantografías
16/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1982	1	2,601.00	Impresión de gigantografías
18/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-168	1	2,400.00	190 mil volantes
18/02/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-012	1	1,000.00	2000 llaveros
20/02/2011	3	Castillo Lazaro Zenaida Delia	3	10157248541	3	001-103	1	2,500.00	Trabajos de propagandizacion
20/02/2011	6	Nel Fernando Encarnacion	1	15738537	4		1	97.00	Alquiler de equipo de perifoneo y movilidad
20/02/2011	6	Nel Fernando Encarnacion	1	15738537	4		1	152.00	Alquiler de equipo de perifoneo y movilidad
20/02/2011	6	Nel Fernando Encarnacion	1	15738537	4		1	182.00	Alquiler de equipo de perifoneo y movilidad
20/02/2011	6	Nel Fernando Encarnacion	1	15738537	4		1	70.00	Compra de bocaditos y movilidad para mitin
21/02/2011	5	Quintana Deza Fernando Richard	3	10295685889	1	002-169	1	2,050.00	160 mil volantes
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-109	1	1,500.00	Colocacion de paneles



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8B

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Fecha del gasto	Código Tabla 12	I. PROVEEDOR			II. DETALLE DEL GASTO					
		Nombre / Razón Social (a)	Documento de identidad (b)		Comprobante de pago (c)		Forma de pago (d)		Especificación del gasto (e)	
			Código Tabla 1	N.º	1=Factura 2=Bol. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º	1= Contado 2=Crédito	Monto S/.		
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-110	1	700.00	Colocacion de paneles	
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-104	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-103	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-106	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-105	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-108	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
22/02/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-107	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
22/02/2011	5	Ysaías Enriquez Tacuri	3	10244871238	1	001-1052	1	650.00	20 millares de volantes	
22/02/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-14	1	1,000.00	2000 llaveros	
24/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1992	1	4,821.00	Impresión de gigantografías	
24/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1990	1	4,820.00	Impresión de gigantografías	
24/02/2011	4	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	002-1991	1	4,820.00	Impresión de gigantografías	
26/02/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	2	001-1976	1	460.00	20 millares de volantes	
26/02/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	2	001-1975	1	460.00	20 millares de volantes	
27/02/2011	6	Nel Fernando Encarnacion	1	15738537	4		1	103.00	Alquiler de equipo de perifoneo y movilidad	
27/02/2011	6	Nel Fernando Encarnacion	1	15738537	4		1	137.00	Alquiler de equipo de perifoneo y movilidad	
27/02/2011	6	Nel Fernando Encarnacion	1	15738537	4		1	93.00	Compra de bocaditos y movilidad para mitin	
28/02/2011	3	Cesar Augusto Chavez Bazan	3	10068585754	3	001-771	1	500.00	Diseño de arte de publicacion	
28/02/2011	4	Papelera Valderrama SAC	3	20462576936	1	001-278458	1	263.30	Compra de papel para volantes	
28/02/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-15	1	500.00	Confeccion de llaveros	
01/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-112	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
02/03/2011	1	Corgraf SAC	3	20522777871	1	001-162	1	705.40	Impresión de volantes	
02/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-113	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
03/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-114	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
03/03/2011	5	Leyda Paola Gomez Tello	3	10105933067	2	002-1699	1	360.00	12 chalecos	
04/03/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	3	001-1986	1	300.00	2 Millares de volantes	
04/03/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	3	001-1987	1	460.00	20 millares de volantes	
04/03/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	3	001-1988	1	420.00	10 millares de volantes	
04/03/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-21	1	20.00	Confeccion de solaperas	
04/03/2011	5	Hosh SAC	3	20511165777	2	003-20	1	1,000.00	2000 llaveros	
04/03/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	2	001-1985	1	1,500.00	10 millares de afiches	
04/03/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	2	001-1984	1	460.00	20 millares de volantes	
04/03/2011	5	Franz Ruber Gonzales Alzamora	3	10085855862	2	001-1984	1	460.00	20 millares de volantes	
04/03/2011	6	Jorge Anotnio Milla Maguiña	1	09961579	4		1	80.00	Alquiler motos para caravana	



Fecha del gasto	Código Tabla 12	I. PROVEEDOR			II. DETALLE DEL GASTO					
		Nombre / Razón Social (a)	Documento de identidad (b)		Comprobante de pago (c)		Forma de pago (d)		Especificación del gasto (e)	
			Código Tabla 1	N.º	1=Factura 2=Bol. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º	1= Contado 2=Crédito	Monto S/.		
04/03/2011	6	Jorge Anotnio Milla Maguiña	1	09961579	4		1	50.00	Alquiler de equipos de perifoneo	
04/03/2011	6	Eduardo Silvano Ahuanari	1	05232398	4		1	120.00	Tramites de permiso para mitin	
04/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-115	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
05/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-116	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
05/03/2011	6	Jorge Anotnio Milla Maguiña	1	09961579	4		1	130.00	Alquiler de fimadora	
06/03/2011	6	Afrodith Acosta Villacorta	3	10095406471	3	003-2881	1	80.00	Filmacion de mitin	
06/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-117	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
07/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-118	1	1,500.00	Colocacion de paneles	
07/03/2011	4	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4		1	110.00	Movilidad para pegado de afiches	
07/03/2011	6	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4		1	130.00	Movilidad para caravana	
07/03/2011	6	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4		1	140.00	Alquiler de equipo de perifoneo	
07/03/2011	3	Cesar Augusto Chavez Bazan	3	10068585754	3	001-772	1	500.00	Diseño de arte de publicacion	
08/03/2011	4	Tejada Loayza Patricia	3	10098976227	3	001-119	1	500.00	Colocacion de paneles	
10/03/2011	6	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4		1	106.00	Alquiler de equipo de perifoneo	
10/03/2011	6	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4		1	150.00	Alquiler de estrado en Huarmey	
10/03/2011	6	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4		1	150.00	Alquiler de banda de musica	
10/03/2011	6	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4		1	162.00	Alquiler de equipo de perifoneo	
14/03/2011	6	Santos Adela Temoche Peinado	3	10402213537	2	002-1792	1	30.00	Compra de tela para banderines	
15/03/2011	5	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	2024	1	3,038.75	Impresión de gigantografias	
15/03/2011	5	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	2023	1	3,038.75	Impresión de gigantografias	
15/03/2011	5	Santiago Santamaria Damian	3	10415669335	2	2025	1	3,038.75	Impresión de gigantografias	
16/03/2011	3	Cesar Augusto Chavez Bazan	3	10068585754	3	001-774	1	300.00	Diseño de arte de publicacion	
TOTAL								119,762.95		



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
01/02/2011	Almuerzo personal	1	37.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7100
01/02/2011	Almuerzo personal	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8389
01/02/2011	Almuerzo personal	1	15.00	Lizbeth Principe Haro	3	10404752966	2 001-1511
01/02/2011	Almuerzo personal	1	7.50	Janney Elsa Durand Peña	3	10104669234	2 001-4193
01/02/2011	Cena de personal	1	10.00	Ana Maria Mendizabal Ramirez	3	10075070310	2 002-160
01/02/2011	Cena de personal	1	4.00	Janney Elsa Durand Peña	3	10104669234	2 001-4187
01/02/2011	Combustible	1	20.00	Estacion de Servicios Las Conchitas EIRL	3	20342943480	1 001-40205
01/02/2011	Combustible	1	30.00	Gasocentro los Heroes SAC	3	20518203470	1 001-33596
01/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Odie Servicios SAC	3	20536740890	2 001-2440
01/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Juliana Luque Cunto de Quispe	3	10089685431	2 001-5927
01/02/2011	Consumo de alimentos	1	12.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8388
01/02/2011	Envio de encomienda	1	5.00	Emp. Servicios Chan Chan SA	3	20398018410	2 600-153476
01/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Botica Balani EIRL	3	20331714632	2 001-652039
01/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Luis Daniel Huaman Cruzado	3	10100830847	2 001-224
01/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Manuel Antonio Silva Vilchez	3	10090105341	2 001-19745
01/02/2011	Combustible	1	20.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	2 204-95617
02/02/2011	Combustible	1	10.00	F y G Peru SAC	3	20514599620	4 406-80016
02/02/2011	Combustible	1	16.60	Repsol Comercial SAC	3	20503840121	1 004-47809
02/02/2011	Combustible	1	200.00	Estacion de Servicios El Huaralino SAC	3	20536284355	1 002-406
02/02/2011	Compra de papel Laser	1	6.00	Solis Javier Percy Rolando	3	10106948742	2 001-8748
02/02/2011	Consumo de alimentos	1	41.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7105
02/02/2011	Consumo de alimentos	1	27.50	Daniel Inga Lopez	3	10101935375	2 002-13166
02/02/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Ruben Fernando Cama Ramirez	3	10452709410	2 001-610
02/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Ana Maria Mendizabal Ramirez	3	10075070310	2 002-164
02/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.50	Janney Elsa Durand Peña	3	10104669234	2 001-4197
02/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Villafuerte Sanchez Daniel	3	10075586375	2 001-29696
02/02/2011	Peaje	1	2.50	EMAPE SA	3	20131380951	4 48389231
02/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Flor Esther Carmona Vergara	3	10099253822	2 001-1575
02/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Flor Esther Carmona Vergara	3	10099253822	2 001-1574
02/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Flor Esther Carmona Vergara	3	10099253822	2 001-1576
02/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Margarita Maribel Pariachi Martinez	3	10097334477	2 001-936
02/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1689
02/02/2011	Servicio de fax	1	10.00	Maria Villanueva Villacorta	3	10101622768	2 001-6398



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8403
03/02/2011	Articulos de ferreteria	1	806.90	Sodimac Peru SA	3	20389230724	1 610-405
03/02/2011	Combustible	1	200.00	Estacion de Servicios El Huaralino SAC	3	20536284355	1 002-414
03/02/2011	Combustible	1	35.00	Estacion de Servicios H y A SAC	3	20493089570	1 004-31616
03/02/2011	Combustible	1	20.00	Emp. Transp, Importaciones y Serv. SA	3	20111641022	1 081-87281
03/02/2011	Compra de agua	1	21.00	Justiniano Aguilar Mamani	3	10070658386	2 001-3297
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.00	Rosa Maria Berna Berrospi	3	10804770050	2 001-5072
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7109
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Villafuerte Sanchez Daniel	3	10075586375	2 001-29702
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.00	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2 001-2974
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.00	Inversiones Benali SAC	3	20514859125	2 001-24997
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	16.50	Inversiones Benali SAC	3	20514859125	2 001-25007
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Vidal Sanchez Morales	3	10175767890	2 001-9
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	26.00	Valencio Huaman Diaz	3	10099149634	2 002-37419
03/02/2011	Consumo de alimentos	1	13.50	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2 001-2978
03/02/2011	Encomienda a Tumbes	1	7.00	Emp. Trandp Flores Hnos SRL	3	20119407738	1 159-272743
03/02/2011	Envio de encomienda	1	7.50	Serpost SA	3	20256136865	2 880-289522
03/02/2011	Recarga de celular	1	50.00	Marta Dett Pilco	3	10101177438	2 005-5161
03/02/2011	Recarga de celular	1	25.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1692
03/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1691
03/02/2011	Combustible	1	20.00	Gosecentro Norte SAC	3	20508607106	2 005-5036
04/02/2011	Articulos de ferreteria	1	50.00	Diselferli EIRL	3	20507213961	2 001-14715
04/02/2011	Articulos de ferreteria	1	28.00	Isidro Contreras Delia Rosalvina	3	10095694514	2 004-4216
04/02/2011	Articulos de limpieza	1	17.90	Maria Isabel Molina Cotaquispe	3	10061424071	2 001-18717
04/02/2011	Articulos de oficina	1	60.00	Llontop Quiñones Flor de Maria	3	10075076725	2 001-24829
04/02/2011	Combustible	1	10.00	Aba Singer y Cia SAC	3	2010032881	1 204-96908
04/02/2011	Combustible	1	20.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	1 204-96902
04/02/2011	Combustible	1	10.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	1 204-96687
04/02/2011	Compra de CD	1	801.50	JBM Peru SAC	3	20522074013	2 002-364
04/02/2011	Compra de DVD y estuches	1	1,200.00	JBM Peru SAC	3	20522074013	2 002-363
04/02/2011	Compra de Video de entrevista a Jose Nique	1	190.40	Imedia Comunicaciones SAC	3	20508671378	1 001-6740
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.00	Rosa Maria Berna Berrospi	3	10804770050	1 001-5074
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	34.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	1 004-7114



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Villafuerte Sanchez Daniel	3	10075586375	2 001-29711
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	20.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8409
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Fulgencio Ledesma Ramos	3	10065525220	2 001-569
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	21.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8413
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Vidal Sanchez Morales	3	10175767890	2 001-09
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	3.20	Jonathan Williams Diaz Espiritu	3	10439454844	2 001-7642
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	16.00	Ana Maria Mendizabal Ramirez	3	10075070310	2 002-169
04/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.00	Inversiones Benali SAC	3	20514859125	2 001-25012
04/02/2011	Gastos de personal	1	350.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-053
04/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1695
04/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1697
04/02/2011	Servicio de impresiones	1	4.00	Artex Design SAC	3	20537030896	2 001-851
04/02/2011	Utiles de oficina	1	9.00	Maribel Sulla Rondan	3	10099165125	2 001-21530
04/02/2011	Combustible	1	30.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	2 204-96764
04/02/2011	Servicio de impresiones y copias	1	15.50	Silva Escobedo Erlita	3	10422365422	2 001-3018
05/02/2011	Articulos de ferreteria	1	12.00	Neyra Mendoza de Bracamonte	3	10061396611	2 001-6273
05/02/2011	Articulos de ferreteria	1	10.00	Mario Alejandro Peral Geronimo	3	10210019389	2 001-363
05/02/2011	Consumo de alimentos	1	47.00	Chifa Jin Hua EIRL	3	20530994598	2 001-56757
05/02/2011	Consumo de alimentos	1	24.00	Cosmos Games SRL	3	20294454358	2 006-83544
05/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.00	Rosa Maria Berna Berrospi	3	10804770050	2 001-5075
05/02/2011	Consumo de alimentos	1	23.00	Pacheco Nuñez De Campos Maria Antonieta	3	10079429096	2 001-22048
05/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Boticas y Salud SAC	3	20384891943	4 074-560556
05/02/2011	Recarga de celular	1	30.00	Nestor Favio Guerra Manrique	3	10406117699	2 001-18120
05/02/2011	Viaje a Cañete	1	20.00	Emp. Transp. Peru Bus SA	3	20106076635	2 504-16856
05/02/2011	Viaje a Cañete	1	20.00	Emp. De Transp. Peru Bus SA	3	20106076635	2 504-16855
05/02/2011	Consumo de alimentos	1	20.00	Cordova Ruiz Pedro	3	10103381326	2 001-7993
05/02/2011	Consumo de alimentos	1	85.00	Israel y Heydi SAC	3	20535894486	1 001-3292
05/02/2011	Gastos de personal	1	364.00	Nel Fernando Encarnacion V	3	10157385378	3 001-103
05/02/2011	Movilidad en Lima	1	15.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
05/02/2011	Movilidad interna	1	30.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
05/02/2011	Movilidad interna	1	12.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
05/02/2011	Servicio de copias	1	5.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
06/02/2011	Combustible	1	10.00	Oleocentro El Ovalo SAC	3	20101560091	4 980-1095



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
06/02/2011	Articulos de oficina	1	115.00	Soluciones y Negocios Informaticos EIRL	3	20537232332	2 001-995
06/02/2011	Combustible	1	20.00	Repsol Comercial SAC	3	20503840121	2 020-18525
06/02/2011	Consumo de alimentos	1	33.50	Erick Alexander Villacrez	3	10411986417	2 002-14174
06/02/2011	Gastos de personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3 002-57
06/02/2011	Viaje a Barranca	1	10.00	Emp. Transp. Barranca	3	20206315467	2 102-21110
07/02/2011	Articulos de ferreteria	1	20.00	Pacheco Baylon Cesar	3	10082819458	2 004-21990
07/02/2011	Articulos de oficina	1	88.80	Sodimac Peru SA	3	20389230724	2 012-93332
07/02/2011	Articulos de oficina	1	115.00	Soluciones y Negocios Informaticos EIRL	3	20537232332	2 001-999
07/02/2011	Combustible	1	20.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	2 204-97778
07/02/2011	compra de pasaje aereo tarapoto	1	532.00	Viajes Mundiales Peru SAC	3	20523695763	4 001-536
07/02/2011	Consumo de alimentos	1	21.00	Yu Zhou Guo Hui	3	15208419584	2 002-80012
07/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8420
07/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Justiniano Aguilar Mamani	3	10070658386	2 001-3304
07/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7135
07/02/2011	encomienda a Huancavelica	1	5.00	Expreso Oropesa	3	20104604332	2 132-11491
07/02/2011	Movilidad interna en Chachapoyas	1	36.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
07/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18211
07/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1700
07/02/2011	Recarga de celular	1	15.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18212
08/02/2011	Alimentos varios	1	30.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
08/02/2011	Articulos de ferreteria	1	91.80	Sodimac Peru SA	3	20389230724	2 014-51307
08/02/2011	Articulos de limpieza	1	27.39	Hipermercados Tottus SA	3	20508565934	4 54-41645604
08/02/2011	Articulos de limpieza	1	15.00	Hipermercados Tottus SA	3	20508565934	4 54-41645778
08/02/2011	Articulos de oficina	1	30.00	Richard Fitzgerald Perez Calderon	3	10052572415	1 001-1711
08/02/2011	Combustible	1	30.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	2 204-98052
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.00	Ana Maria Mendizabal Ramirez	3	10075070310	2 002-179
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8426
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8425
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8436
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7140
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8435
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	3.70	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4160
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.50	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4216



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.60	Jhonatahan Diaz Espiritu	3	10439454844	2 001-7654
08/02/2011	Consumo de alimentos	1	20.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8431
08/02/2011	Movilidad en varios lugares	1	125.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
08/02/2011	Movilidad interna en Chachapoyas	1	10.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
08/02/2011	Movilidad interna en Chachapoyas	1	18.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
08/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1701
08/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Servicios Educativos e Inv. La Decana SAC	3	20510161816	2 001-49634
08/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1702
08/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Richard Fitzgerald Perez Calderon	3	10052572415	2 001-8177
08/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Richard Fitzgerald Perez Calderon	3	10052572415	2 001-8178
08/02/2011	Servicio de telefonía	1	483.56	Telefonica del Peru SAA	3	20100017491	4 004-805439016
08/02/2011	Viaje a Bagua Grande	1	25.00	Turismo Ejecutivo SRL	3	20274095122	2 025-84097
09/02/2011	Alimentos varios	1	10.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
09/02/2011	alojamiento en chachapoyas	1	30.00	Villa de Ramirez Maria Eufelinda	3	10334043041	1 001-3442
09/02/2011	Articulos de ferreteria	1	75.00	Honorata Delgado Condor	3	10068756141	2 005-2600
09/02/2011	Articulos de ferreteria	1	4.50	Victor Rodolfo Segura Flores	3	10081052196	2 001-14328
09/02/2011	Articulos de oficina	1	3.60	Mirtha Elena Ramirez Villa	3	10060201485	2 004-12419
09/02/2011	Articulos de oficina	1	8.00	Huaman Huaman Orlando	3	10339630483	2 001-575
09/02/2011	Articulos de oficina	1	9.00	Bazar Villacrez EIRL	3	20480612737	2 002-906
09/02/2011	Avisos Radiales	1	20.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
09/02/2011	Combustible	1	20.00	Peruana de Estaciones de Servicios SAC	3	20330033313	2 671-1160606
09/02/2011	Combustible	1	15.00	Grifo Etissa	3	20111641022	1 081-87556
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Panaderia Café Lourdes SAC	3	20480439849	2 001-2769
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Carranza Lopez, Claudia Paola	3	10412294624	2 002-3125
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	25.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8438
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.00	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2 001-2981
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	14.00	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2 001-2982
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	115.00	Consorcio G y R EIRL	3	20454969295	2 001-24497
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7143
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	168.00	Huamamoto Huamamoto Jose Luis	3	10079381743	2 002-148836
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	209.40	Fast Chicken SA	3	20348286014	1 001-14136
09/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.00	Fast Chicken SA	3	20348286014	1 001-14137
09/02/2011	Movilidad a varios lugares	1	80.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
09/02/2011	movilidad nterna varios	1	25.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
09/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Zuta Gomez Ysaías	3	10417880602	2 002-840
09/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Trigoso Bacalla Yldaura	3	10334057149	2 003-1725
09/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1704
09/02/2011	Servicio de impresiones y copias	1	16.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
10/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18243
10/02/2011	Alimentos varios	1	20.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
10/02/2011	Articulos de ferreteria	1	19.50	Pacheco Baylon Cesar	3	10082819458	2 004-22045
10/02/2011	Asesoría y mto de pagina web	1	600.00	Katherine Fatima Fernandez Salvatierra	3	10419524366	3 001-48
10/02/2011	Colocacion de pancartas en postes	1	150.00	Abrahan Aguirre	1	18902921	4
10/02/2011	Construccion de una casa portatil	1	250.00	Liz Nelly Espinoza Melgarejo	3	10062077773	3 004-172
10/02/2011	Consumo de alimentos	1	60.70	Chifa Arbol Grande SA	3	20302515809	1 001-51151
10/02/2011	Consumo de alimentos	1	63.00	Demetrio Walter Silvera Sandoval	3	10101981121	2 001-19190
10/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.50	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4387
10/02/2011	Consumo de alimentos	1	6.60	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4422
10/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8444
10/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8440
10/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7149
10/02/2011	Impuesto de salida (Aeropuerto)	1	11.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
10/02/2011	Movilidad a distintos lugares	1	85.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
10/02/2011	Movilidad a embarque en Lima	1	20.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
10/02/2011	Movilidad varias	1	25.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
10/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1706
10/02/2011	Servicio de telefonía y cable	1	824.46	Telefonica del Peru SAA	3	20100017491	4 004-805933797
10/02/2011	utiles de oficina	1	96.00	La Leska SAC	3	20536903357	2 001-2458
10/02/2011	utiles de oficina	1	8.00	Xiomara	3	10090437866	2 002-2840
11/02/2011	alojamiento en chachapoyas	1	30.00	Villa de Ramirez Maria Eufelinda	3	10334043041	1 001-3444
11/02/2011	alojamiento en chachapoyas	1	20.00	Hostal San Luis SRL	3	20321045848	2 001-24398
11/02/2011	Combustible	1	20.00	JE Operacores SAC	3	20492197417	1 001-17083
11/02/2011	Compra de DVD y estuches	1	1,200.00	JBM Peru SAC	3	20522074013	1 001-4400
11/02/2011	Compra de medicina	1	14.60	Mundial Farma SRL	3	20530937799	2 001-186684
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	53.10	Silvera Sandoval Demetrio Walter	3	10066527005	1 005-69
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8452



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8454
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	12.00	Núñez Vergara Lizmila	3	10316681234	2 001-5883
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	18.00	Cochachin De Muñoz Victoria	3	10316022494	2 001-2619
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7152
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.50	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4488
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Servicios Educativos e Inv. La Decana SAC	3	20510161816	2 001-49641
11/02/2011	Consumo de alimentos	1	45.00	Yvone Saboya Torrejon	3	10011306638	2 001-43178
11/02/2011	Gastos de personal	1	350.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-54
11/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Portal Ronquillo Aide Albertina	3	10227488226	2 001-64
11/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Cisesa	3	20114106691	1 050-1494
11/02/2011	Recarga de celular	1	30.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1712
11/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Lesli Fernandez Perez	3	10167346613	2 004-3838
12/02/2011	Articulos de ferreteria	1	36.00	Alfaro Gavilan Midali Gloria	3	10093912590	2 002-10502
12/02/2011	Combustible	1	20.00	Gas Center Jorge Chavez EIRL	3	20425788869	1 001-172870
12/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Huayanay Nieves Lucila	3	10316764156	2 001-1181
12/02/2011	Consumo de alimentos	1	18.00	Bernuy Alvarado Cinthia Katherine	3	10455641727	2 002-1551
12/02/2011	Consumo de alimentos	1	26.00	Corporacion Agricola y Ecologia AS EIRL	3	20525188061	1 001-131
12/02/2011	Consumo de alimentos	1	18.00	Inversiones Kiyashi SA	3	20380286697	1 021-77242
12/02/2011	Consumo de alimentos	1	26.00	Osorio Mejo Simona Flora	3	10316599309	2 001-3136
12/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Yang Yimin	3	15509438525	2 002-840
12/02/2011	Encomienda a Chiclayo	1	20.70	Lan Peru SA	3	20341841357	4 001-982896
12/02/2011	Gastos de personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3 002-60
12/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Herrera Lindo Marleni	3	10411414685	2 001-35878
12/02/2011	Servicio de estacionamiento	1	3.50	Inmobiliaria Koricancha SA	3	20511520186	2 245-85848
13/02/2011	Consumo de alimentos	1	25.50	Corporacion Agricola y Ecologia AS EIRL	3	20525188061	1 001-132
13/02/2011	Consumo de alimentos	1	18.00	Bernuy Alvarado Cinthia Katherine	3	10455641727	2 002-1557
13/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.60	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4713
13/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.30	Servicios Educativos e Inv. La Decana SAC	3	20510161816	2 001-49646
13/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1715
13/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Portal Ronquillo Aide Albertina	3	10227488226	2 001-65
13/02/2011	Servicio de copias	1	13.00	Vidal Sanchez Morales	3	10175767890	2 001-15
14/02/2011	Asesoría y mto de pagina web	1	300.00	Katherine Fatima Fernandez Salvatierra	3	10419524366	3 001-049
14/02/2011	Colgado de pancartas	1	165.00	Abrahan Aguirre	1	18902921	4



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
14/02/2011	Combustible	1	20.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	2 204-100093
14/02/2011	Compra de medicina	1	3.90	Mifarma SAC	3	20512002090	2 131-40871
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	6.50	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4806
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4809
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8460
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	16.50	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4791
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	13.50	Panesi SAC	3	20254059197	2 001-20739
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	4.50	Panesi SAC	3	20254059197	2 001-20740
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.50	Marleni Villafuerte Palomino	3	10440629488	2 001-3552
14/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7165
14/02/2011	Gastos de personal	1	350.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-104
14/02/2011	Recarga de celular	1	30.00	Richard Perez Calderon	3	10052572415	2 001-8182
14/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Obando Quispe Joseph	3	10408309358	2 001-049
14/02/2011	viaje a Lima - Victor Terrones	1	12.00	Emp. Transp. Turismo Huaral SA	3	20172111883	2 203-79678
14/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18272
15/02/2011	Articulos de oficina	1	30.00	Hugo Antonio Hernandez Leiva	3	10101957905	2 005-3173
15/02/2011	Combustible	1	50.00	Inversiones Vurbalova	3	20513826096	1 003-25550
15/02/2011	Compra video de Programa RBC	1	190.40	Imedia Comunicaciones SAC	3	20508671378	1 001-6771
15/02/2011	Conpra de equipos de perifoneo	1	560.00	Marisol Betty Vilcañaupa Huaroc	3	10103211277	2 001-11892
15/02/2011	Consumo de alimentos	1	40.00	Corazon de Jesus Nazareno SCRL	3	20515518933	2 006-6735
15/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Ruben Fernando Cama Ramirez	3	10452709410	2 001-619
15/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.00	Rosa Maria Berna Berrospi	3	10804770050	2 001-5086
15/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7172
15/02/2011	Gastos de personal - colgado de pancartas	1	150.00	Abrahan Aguirre	1	18902921	4
15/02/2011	Movilidad en Lima	1	12.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
15/02/2011	Movilidades en Huaraz	1	103.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
15/02/2011	Movilidades en Huaraz	1	93.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
15/02/2011	Movilidades en Huaraz	1	62.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
15/02/2011	Recarga de celular	1	40.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1723
15/02/2011	Servicio de cable Local Petit Thouars	1	116.39	Telefonica Multimedia SAC	3	20290000263	4 L00-45866975
15/02/2011	Viaje a Huacho	1	10.00	Emp. Transp. Turismo Paramonga SA	3	20361561636	2 023-364478
15/02/2011	Viaje a Lima	1	10.00	Emp. Transp. Turismo Paramonga SA	3	20361561636	2 023-364479
15/02/2011	Viaje a Talara	1	114.00	Expreso Cial SAC	3	2018883606	2 024-171139



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
15/02/2011	Viaje a Talara	1	120.00	Expreso Cial SAC	3	20188883606	2 024-171140
15/02/2011	Viaje a Talara	1	114.00	Expreso Cial SAC	3	20188883606	2 149-42199
16/02/2011	Articulos de oficina	1	5.00	Jaime Gabriel Mendoza	3	10074785595	2 002-224
16/02/2011	Articulos de oficina	1	184.00	Papeleria Tulpina SAC	3	20524426481	1 005-1381
16/02/2011	Articulos de oficina	1	108.00	Papeleria Tulpina SAC	3	20524426481	1 005-1382
16/02/2011	Combustible	1	20.00	MD Gas y Afines SAC	3	20517356337	4 7199672
16/02/2011	Combustible	1	30.00	Repsol Comercial SAC	3	20511584583	2 100-52374
16/02/2011	Compra de sillas	1	1,135.26	Industrias Plasticas Reunidas SAC	3	20503889561	1 001-123806
16/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8468
16/02/2011	Consumo de alimentos	1	3.00	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-4952
16/02/2011	Consumo de alimentos	1	12.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7176
16/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Justiniano Aguilar Mamani	3	10070658386	2 001-3331
16/02/2011	Movilidad para compra de sillas	1	61.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1		4
16/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1725
16/02/2011	Servicio de impresion a Lasser	1	97.00	Rosa Maria Mendoza Atusparia	3	10106630530	2 003-49111
16/02/2011	Viaje a Cusco	1	110.00	Internacional Palomino	3	20417931393	2 036-62125
16/02/2011	Viaje a Cusco	1	110.00	Internacional Palomino	3	20417931393	2 036-62124
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.60	Panesi SAC	3	20254059197	2 001-20760
17/02/2011	Articulos de ferreteria	1	93.20	Sodimac Peru SA	3	20389230724	1 709-183
17/02/2011	Articulos de ferreteria	1	58.00	Parnet Importadora SAC	3	20512591141	1 001-11840
17/02/2011	Articulos de ferreteria	1	36.80	Ferreteria la Comercial			2 001-731
17/02/2011	Articulos de oficina	1	38.70	Comercial Vram SA	3	20268875426	1 002-13256
17/02/2011	Combustible	1	20.00	Coesti SA	3	20127765279	4 9674-66
17/02/2011	Combustible	1	20.00	Grifo Servitor SA	3	20334129595	2 005-231194
17/02/2011	Compra de pasajes aereos - Cusco	1	1,206.00	Fadiareng Viaje SAC	3	20509821225	4 2055
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	1.30	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-5030
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	28.00	Gissela Ciccía Albuja	3	10076261844	1 002-5910
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8471
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	3.60	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-5005
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.00	Rosa Maria Berna Berrospi	3	10804770050	2 001-5089
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	24.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7182
17/02/2011	Consumo de alimentos	1	17.50	Daniel Inga Lopez	3	10101935375	2 002-13303
17/02/2011	Gastos de personal	1	350.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-101



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
17/02/2011	Gastos de personal - Fabricacion de casa mov	1	950.00	Liz Nelly Espinoza Melgarejo	3	10062077773	3 004-173
17/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Carmen Espinoza Morante	3	10108038719	2 001-2135
17/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Yovana Leguia Franco	3	10100990569	2 002-139
17/02/2011	Servicio de internet	1	12.00	Angulo Llerena Iris Violeta	3	10400499115	2 001-553
18/02/2011	Compra de medicina	1	10.00	Flores Machacca Rosalia Magaly	3	10455957465	2 001-1639
18/02/2011	Compra de Video Canal N	1	95.20	Imedia Comunicaciones SAC	3	20508671378	1 001-6782
18/02/2011	Consumo de alimentos	1	14.00	Rivera Portillo Pablo	3	10239152401	2 003-5984
18/02/2011	Consumo de alimentos	1	4.60	Victor Rodolfo Segura Flores	3	10081052196	2 001-14376
18/02/2011	Consumo de alimentos	1	23.00	Panesi SAC	3	20254059197	2 001-20763
18/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Justiniano Aguilar Mamani	3	10070658386	2 001-3337
18/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7190
18/02/2011	Consumo de alimentos	1	10.20	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-5124
18/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8477
18/02/2011	Gastos de personal	1	350.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-102
18/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Villanueva Lapa Abraham	3	10238565818	2 001-436
18/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Botica Balani EIRL	3	20331714632	2 001-654015
18/02/2011	Utiles de oficina	1	34.00	JyV Multiutiles Punto Com SAC	3	20501493156	1 002-180353
18/02/2011	Combustible	1	20.00	Grifo Servitor SA	3	20334129595	4 005-231399
19/02/2011	Alojamiento en Cusco	1	70.00	Rondan de Gutierrez Maria Exaltacion	3	10239142678	2 002-10422
19/02/2011	Compra de palos	1	29.00	Florencio Mayhua Divas	1	06648417	4
19/02/2011	Compra de soleras, palos y movilidad	1	24.00	Florencio Mayhua Divas	1	06648417	4
19/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Fulgencio Ledesma Ramos	3	10065525220	2 001-584
19/02/2011	Consumo de alimentos	1	56.00	Chacarria Labra Yuri	3	10409988046	2 001-9870
19/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7192
19/02/2011	Consumo de alimentos	1	4.80	Sajo Market SAC	3	20518253906	2 004-5137
19/02/2011	Consumo de alimentos	1	18.00	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2 001-3015
19/02/2011	Gastos de personal	1	350.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-103
19/02/2011	Movilidad e instalacion de paneles	1	14.00	Florencio Mayhua Divas	1	06648417	4
19/02/2011	Viaje a Cusco	1	130.00	Transportes Cromotex SAC	3	20100238234	2 079-73982
19/02/2011	Viaje a Cusco	1	130.00	Transportes Cromotex SAC	3	20100238234	2 079-73983
19/02/2011	Viaje a Huacho - Victor Terrones	1	10.00	Emp. Trans. San Martin de Porres	3	20118989806	2 930-324850
19/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1729
20/02/2011	Consumo de alimentos	1	40.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR				
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)	
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
20/02/2011	Gastos de personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3	002-58
20/02/2011	Movilidad para embarque a Cuco	1	14.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4	
20/02/2011	Recarga de celular	1	40.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4	
20/02/2011	Articulos de oficina	1	42.50	Jaime Gabriel Mendoza	3	10074785595	2	002-229
20/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.50	Pamesan EIRL	3	20452500320	2	001-11525
20/02/2011	Consumo de alimentos	1	12.00	Inversiones Benali SAC	3	20514859125	2	001-25307
20/02/2011	Movilidad interna en cusco	1	20.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4	
20/02/2011	Combustible	1	100.00	Inversiones Y Comercializaciones Maka SAC	3	20160404796	4	006-489020
21/02/2011	Consumo de alimentos	1	20.00	Justiniano Aguilar Mamani	3	10070658386	2	001-3384
21/02/2011	Articulos de ferreteria	1	8.00	Alfaro Gavilan Midali Gloria	3	10093912590	2	002-10548
21/02/2011	Combustible	1	20.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	2	204-102336
21/02/2011	Combustible	1	20.00	Servicentro Titi SAC	3	20385649194	2	002-56847
21/02/2011	Compra de Cd	1	1,400.00	JBM Peru SAC	3	20522074013	1	001-4497
21/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2	001-8488
21/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.50	Vidal Sanchez Morales	3	10175767890	2	001-18
21/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2	001-3019
21/02/2011	Copra de tinta para impresora	1	1,400.00	JBM Peru SAC	3	20522074013	1	001-4495
21/02/2011	Encomienda a Pisco	1	10.00	Emp. Transp. Flores	3	20119407738	1	159-274321
21/02/2011	Envio de paquetes a Iquitos	1	172.36	Lan Peru SA	3	20341841357	4	001-986405
21/02/2011	Envio de paquetes a Iquitos	1	72.79	Lan Peru SA	3	20341841357	4	001-986414
21/02/2011	Envio de paquetes a Iquitos	1	54.53	Lan Peru SA	3	20341841357	4	001-986387
21/02/2011	Gastos de personal	1	364.00	Nel Fernando Encarnacion V	3	10157385378	3	001-104
21/02/2011	Gastos de personal	1	392.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3	001-105
21/02/2011	Gastos de personal (mano de obra)	1	20.00	Victor Chavez Navarrete	1	80369587	4	
21/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2	001-1730
21/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2	001-18336
21/02/2011	Utiles de oficina	1	6.00	Rosa Guzman Rojas	3	10061354099	2	001-1704
21/02/2011	Utiles de oficina	1	10.00	Rosa Guzman Rojas	3	10061354099	2	001-1707
21/02/2011	Utiles de oficina	1	10.00	Rosa Guzman Rojas	3	10061354099	2	001-1706
21/02/2011	Compra de maderas	1	70.00	Florencio Mayhua Divas	1	06648417	4	
21/02/2011	Movilidad e instalacion de paneles	1	26.00	Florencio Mayhua Divas	1	06648417	4	
21/02/2011	Consumo de alimentos	1	27.00	Wu Qiqing	3	15474973881	2	001-24096
21/02/2011	Consumo de alimentos	1	7.70	Anibal Castañeda Tejada	3	10060246187	2	001-20136



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
21/02/2011	Articulos de oficina	1	9.50	farfan castillo Yurli Fabiana	3	10461587661	2 001-251
21/02/2011	Servicio de estacionamiento	1	3.50	Inmoviliaria Koricanca SA	3	20511520186	4 245-87079
22/02/2011	Combustible	1	20.00	Armonio Enriquez Chaico	3	10098125286	1 008-274280
22/02/2011	Combustible	1	20.00	Inbar Auto Servicios SAC	3	20538685926	2 201-1000711
22/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7205
22/02/2011	Envio de paquetes a Huacho	1	45.00	Emp. Trans. San Martin de Porres	3	20118989806	2 923-94696
22/02/2011	Equipo de perifoneo	1	280.00	Marisol Betty Vilcañaupa Huaroc	3	10103211277	2 001-11959
22/02/2011	Gastos de personal (mano de obra)	1	20.00	Victor Chavez Navarrete	1	80369587	4
22/02/2011	Giro a chachapoyas - Publicacion de lista	1	360.00	Yolanda Esperanza Rey de Vigo			4 60376960
22/02/2011	Rollos de cintas de embalaje	1	20.00	Papeleria Tulpina SAC	3	20524426481	1 005-1403
22/02/2011	Articulos de oficina	1	8.50	Luz Evelin	3	10454355551	2 001-4322
22/02/2011	Articulos de oficina	1	4.50	Dario Jaime gabriel Mendoza	3	10074785595	2 002-234
22/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-10
22/02/2011	Consumo de alimentos	1	16.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8496
22/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Cardenas Cruz Sonia Lourdes	3	10101992905	2 002-5970
22/02/2011	Articulos de ferreteria	1	14.00	Navarro Reyes Luis Alberto	3	10090085960	2 001-378
22/02/2011	Consumo de alimentos	1	125.00	Israel y Heydi SAC	3	20535894486	1 001-3580
23/02/2011	Combustible	1	76.70	Energigas SAC	3	20506151547	2 229-28801
23/02/2011	Compra de pasajes aereos (destinos ayacuch	1	1,227.60	Fadiareng Viaje SAC	3	20509821225	4 2072
23/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7210
23/02/2011	Gastos de personal (mano de obra)	1	20.00	Victor Chavez Navarrete	1	80369587	4
23/02/2011	Consumo de alimentos	1	50.00	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2 001-3028
23/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1732
23/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8497
23/02/2011	Combustible	1	20.00	Repsol Comercial SAC	3	20503840121	4 001-127698
24/02/2011	Compra de medicina	1	5.80	Inst. de Ciencias Medicas y Ambientales	3	2052944945	2 002-193
24/02/2011	Compra de pasajes aereos (destinos varios)	1	3,459.60	Fadiareng Viaje SAC	3	20509821225	4 2076
24/02/2011	Consumo de alimentos	1	9.00	Chen Chuanxing	3	15513242341	2 001-3777
24/02/2011	Consumo de alimentos	1	30.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7214
24/02/2011	Gastos de personal	1	394.00	Nel Fernando Encarnacion V	3	10157385378	3 001-106
24/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Richard Perez Calderon	3	10052572415	2 001-8194
24/02/2011	Viaje a Ayacucho (Ida)	1	70.00	ET Expreso Molina Union	3	20120550137	2 951-181634
24/02/2011	Viaje a Ayacucho (Ida)	1	70.00	ET Expreso Molina Union	3	20120550137	2 951-181635



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
24/02/2011	Viaje a Ayacucho (Regreso)	1	60.00	ET Expreso Molina Union	3	20120550137	2 232-13339
24/02/2011	Viaje a Ayacucho (Regreso)	1	60.00	ET Expreso Molina Union	3	20120550137	2 232-13338
24/02/2011	Consumo de alimentos	1	16.00	Elmer Eriberto Diaz Gamarra	3	10411299363	2 002-1845
24/02/2011	Consumo de alimentos	1	24.00	Diaz Bautista Alez Manuel	3	10419737394	1 001-2141
24/02/2011	Combustible	1	20.00	E y G Peru SAC	3	20514599620	4 040-680016
24/02/2011	Consumo de alimentos	1	8.40	Sajo Market SAC	3	20518253906	4 004-5630
25/02/2011	Alojamiento en Ayacucho	1	50.00	Humberta Quintanilla Quintanilla	3	10282948511	2 001-4771
25/02/2011	Articulos de ferreteria	1	26.00	Parnet Importadora SAC	3	20512591141	1 002-32
25/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.00	Polleria Norky EIRL	3	20494624096	2 001-25572
25/02/2011	Consumo de alimentos	1	14.50	Cam Yog Way	3	15425307271	2 002-24439
25/02/2011	Encomienda a Chiclayo	1	5.00	Transportes El Pino SAC	3	20502324927	2 961-15139
25/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Diaz Tueros Jose Antonio	3	10102154687	2 002-2172
25/02/2011	Recarga de celular	1	40.00	Ana Maria Huaman Lopez	3	10282223525	2 001-960
25/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Flor Esther Carmona Vergara	3	10099253822	2 001-1601
25/02/2011	Servicio de grabacion de CD	1	50.00	Lizarraga Jauregui Ever Paul	3	10081147243	2 001-20
25/02/2011	Viaje a Ayacucho (Ida)	1	70.00	ET Expreso Molina Union	3	20120550137	2 232-13336
25/02/2011	Viaje a Ayacucho (Ida)	1	70.00	ET Expreso Molina Union	3	20120550137	2 232-13337
25/02/2011	Combustible	1	20.00	Etissa	3	20111641022	1 081-88261
25/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Suarez Meza Consuelo Ysabel	3	10088789046	2 002-1927
25/02/2011	Consumo de alimentos	1	10.00	Vidal Sanchez Morales	3	10175767890	2 001-22
25/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 002-11
26/02/2011	Alojamiento en Ayacucho	1	60.00	Humberta Quintanilla Quintanilla	3	10282948511	2 001-4775
26/02/2011	Alojamiento en Ayacucho	1	70.00	Multiservicios Shaddai SRL	3	20494971136	1 002-254
26/02/2011	Combustible	1	30.00	Nestor Salcedo Guevara	3	10090647879	4 010-64447
26/02/2011	Compra de pasajes aereos (destinos varios)	1	2,246.00	Fadiareng Viaje SAC	3	20509821225	4 2080
26/02/2011	Consumo de alimentos	1	54.50	Sonia Celmira Farfan Guerrero	3	10282343946	2 001-414
26/02/2011	Consumo de alimentos	1	16.00	Polleria Norky EIRL	3	20494624096	2 001-25719
26/02/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Yudi Yoel Lopez Huamani	3	10438716659	2 001-15056
26/02/2011	Consumo de alimentos	1	29.00	Jose Luis Ayarza Huacho	3	10255279250	2 002-11839
26/02/2011	Consumo de alimentos	1	27.00	Graciela Espillo Lloclla	3	10282095349	2 001-18173
26/02/2011	Gastos de personal	1	394.00	Nel Fernando Encarnacion V	3	10157385378	3 001-105
26/02/2011	Gastos de personal	1	392.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	2 001-106
26/02/2011	Recarga de celular	1	30.00	Ruben Alejandro Orna Barrantes	3	10079032480	2 001-14629



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
26/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Full Carga Servicios Transaccionales	3	10285900145	4
26/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Full Carga Servicios Transaccionales	3	10285900145	4
26/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Richard Perez Calderon	3	10052572415	2 001-8195
26/02/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1738
27/02/2011	Consumo de alimentos	1	20.00	Yudi Yoel Lopez Huamani	3	10438716659	2 001-15061
27/02/2011	Consumo de alimentos	1	29.00	El Aposento Alto SAC	3	20494734941	2 002-23168
27/02/2011	Consumo de alimentos	1	98.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
27/02/2011	Gastos de personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3 002-59
27/02/2011	Movilidad interna en ayacucho	1	20.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
27/02/2011	Movilidades en Ayacucho	1	22.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
27/02/2011	Recarga de celular	1	40.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
27/02/2011	Viaje a Ayacucho	1	35.00	Expreso Antezana SA	3	20219801531	2 003-928024
27/02/2011	Viaje a Ayacucho	1	35.00	Expreso Antezana SA	3	20219801531	2 003-928025
28/02/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Carlos David Mendizabal Ramirez	3	10075280411	2 001-8522
28/02/2011	Consumo de alimentos	1	55.40	Pollo Loco EIRL	3	20231031848	2 001-579613
28/02/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7244
28/02/2011	Recarga de celular	1	20.00	Kawasaki Fernandez Eva Martina	3	10084513968	2 001-7920
28/02/2011	Movilidad interna en Lima	1	80.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
01/03/2011	alojamiento en Chiclayo	1	45.00	El Oscar Hotel EIRL	3	20480793855	1 001-605
01/03/2011	Servicio de mantenimiento de equipo de perif	1	20.00	Marisol Betty Vilcañaupa Huaroc	3	10103211277	2 001-246
01/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18406
01/03/2011	Combustible	1	20.00	Grifo Servitor SA	3	20334129595	2 005-233555
01/03/2011	movilidad interna en lima	1	18.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
01/03/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7248
01/03/2011	Articulos de ferreteria	1	60.00	Marisol Betty Vilcañaupa Huaroc	3	10103211277	2 001-245
01/03/2011	Combustible	1	40.00	Coesti SA	3	20127765279	2 066-216050
01/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Simeon Emilio Bastidas Lazo	3	10104312409	2 001-60310
01/03/2011	Consumo de alimentos	1	34.00	Gesticom SAC	3	20512092811	1 001-27477
02/03/2011	Exceso de equipaje	1	123.90	Peruvian Air Line SA	3	20518042280	1 002-915
02/03/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Feliciano Miguel Zambrano Salcedo	3	10074999994	2 001-6981
02/03/2011	movilidad a embarque	1	15.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
02/03/2011	Alquiler de cabina de internet	1	4.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
02/03/2011	Movilidad interna en Iquitos	1	10.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
02/03/2011	Movilidad interna en Iquitos	1	35.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
02/03/2011	Consumo de alimentos	1	14.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
02/03/2011	Consumo de alimentos	1	26.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7251
02/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Botica Balani EIRL	3	20331714632	2 001-655458
02/03/2011	Consumo de alimentos	1	8.40	Sajo Market SAC	3	20518253906	4 004-6179
03/03/2011	Encomienda a Pucallpa	1	25.00	Transamazonica EIRL	3	20329570992	2 001-87944
03/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Simeon Emilio Bastidas Lazo	3	10104312409	2 001-60331
03/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Eva Gonzales Davila	3	10053895307	2 001-3921
03/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Tito Acosta Gomez	3	10053426366	2 001-12956
03/03/2011	Compra de pasajes aereros (Tacna)	1	1,153.00	Fadiareng Viaje SAC	3	20509821225	4 2090
03/03/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7252
03/03/2011	Avisos pequeños	1	70.00	Eduardo Silvano Ahuanari	1	05232398	4
03/03/2011	Avisos pequeños	1	80.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
03/03/2011	Consumo de alimentos	1	21.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
03/03/2011	Movilidad interna en Iquitos	1	38.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
03/03/2011	Alquiler de equipo de perifoneo	1	50.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
03/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18422
03/03/2011	Compra de medicina	1	25.70	Jaime Rosario Guzman Cano	3	10093275972	2 001-166962
03/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1743
03/03/2011	Articulos de oficina	1	5.00	Inversiones CD Laser EIRL	3	20507492402	2 002-49378
04/03/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Britt Peru SAC	3	20509409260	4
04/03/2011	Servicio de locutorio	1	12.00	Rosa Urrunaga Conde	3	10077568943	2 001-3287
04/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Sandro Navarro Rios	3	10464154723	2 001-581
04/03/2011	Alojamiento de Pucallpa	1	65.00	Inversiones Baltazar EIRL	3	20103807078	1 001-20224
04/03/2011	Consumo de alimentos	1	185.00	Las palmeras de Morona Cocha EIRL	3	20493494245	1 001-4834
04/03/2011	Consumo de alimentos	1	40.00	Surgourmt SAC	3	20507661441	4 007-204647
04/03/2011	Consumo de alimentos	1	52.00	Servicios Generales EIRL	3	20528273026	2 001-9994
04/03/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Restaurante Turistico Los Portales EIRL	3	20528182225	2 003-892
04/03/2011	Consumo de alimentos	1	7.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7257
04/03/2011	Avisos pequeños	1	75.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
04/03/2011	Movilidad del Dr. Nique	1	30.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
04/03/2011	Compra de bocaditos	1	20.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
04/03/2011	Compra de bocaditos	1	20.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
04/03/2011	Consumo de alimentos	1	14.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
04/03/2011	movilidad varias	1	45.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
04/03/2011	Avisos pequeños	1	210.00	Eduardo Silvano Ahuanari	1	05232398	4
04/03/2011	Copias de llaves	1	18.00	El Vostok EIRL	3	20100629772	2 001-65466
05/03/2011	Gastos de personal	1	364.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-107
05/03/2011	Consumo de alimentos	1	18.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
05/03/2011	Movilidad para Traslados	1	41.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
05/03/2011	Consumo de alimentos	1	14.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
05/03/2011	Alojamiento en Iquitos	1	65.00	Inversiones Baltazar EIRL	3	20103807078	1 001-20225
05/03/2011	Gastos de Personal	1	600.00	Folggés Luis Hayashi Bejarano	3	10085278717	3 001-54
05/03/2011	Consumo de alimentos	1	12.00	Linda Sheena Ortiz castro	3	10442865626	2 001-16220
05/03/2011	Consumo de alimentos	1	69.00	Inversiones Hermanos Wang SRL	3	20493539877	2 001-3486
05/03/2011	Consumo de alimentos	1	10.90	Mifarma SAC	3	20512002090	4 039-130119
05/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Quevedo Sandoval Tatiana Tesoro	3	10464638224	2 001-1923
05/03/2011	Consumo de alimentos	1	12.00	Linda Sheena Ortiz castro	3	10442865626	2 001-16215
05/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Etelix Com Peru SAC	3	20508551712	2 002-13614
05/03/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Feliciano Miguel Zambrano Salcedo	3	10074999994	2 001-7044
05/03/2011	Encomienda a Pucallpa	1	30.00	Transamazonica EIRL	3	20329570992	2 001-88045
05/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Botica Balani EIRL	3	20331714632	2 001-655880
06/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	BMC Representaciones y Servicios SAC	3	20528266674	2 009-8168
06/03/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Milena Claudia Taboada Calero	3	10001086575	2 001-1505
06/03/2011	Consumo de alimentos	1	58.00	Jessica Nicolini Tuesta	3	10407940518	2 002-3254
06/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Telecomunicaciones de la Amazonia SCRL	3	20528387200	2 002-681
06/03/2011	Exceso de equipaje	1	8.00	Aeropueros del Peru SA	3	20514513172	4 24920
06/03/2011	Alojamiento en Pucallpa	1	50.00	Harry Ronny Valle Dianderas	3	10102759295	1 002-1265
06/03/2011	Articulos de oficina	1	135.00	Liz Karen Quispe Huaman	3	10700250267	1 001-9763
06/03/2011	Alojamiento en Iquitos	1	202.50	Inversiones Baltazar EIRL	3	20103807078	1 001-20226
06/03/2011	Gastos de Personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3 002-61
06/03/2011	Alojamiento en Iquitos	1	612.00	Hotel Europa SA	3	20103870276	1 001-28177
06/03/2011	Movilidad para Traslados	1	27.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
06/03/2011	Movilidad para Traslados	1	8.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
06/03/2011	Movilidad para Traslados al aeropuerto	1	18.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	1	09961579	4
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7263



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
07/03/2011	Servicio de copias	1	5.00	Maribel Sulla Rondan	3	10099156125	2 001-21612
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Coffee And Arts	3	20492107957	4
07/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1754
07/03/2011	Recarga de celular	1	19.00	Alicia Lesmas cruz Rivera	3	10085398631	2 001-2068
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	6.00	Elmer Eriberto Diaz Gamarra	3	10411299363	2 002-1868
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Coffee And Arts	3	20492107957	4
07/03/2011	Movilidad para embarque Iquitos1	1	48.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
07/03/2011	Movilidad para embarque Iquitos1	1	100.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
07/03/2011	Alquiler de estrado Pucallpa	1	200.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
07/03/2011	Impuestos de embarque en aeropuerto	1	80.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
07/03/2011	Alquiler de estrado Iquitos	1	300.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
07/03/2011	Movilidad en Pucallpa	1	60.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Luz Vanesa Condori Chuquihuayta	3	10425462143	2 001-14554
07/03/2011	Alojamiento en Pucallpa	1	60.00	Harry Ronny Valle Dianderas	3	10102759295	2 002-4326
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	36.00	Harry Ronny Valle Dianderas	3	10102759295	2 002-4325
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	28.50	Restaurant Pizeeria Sofia EIRL	3	20393094673	2 001-64305
07/03/2011	Recarga de celular	1	25.00	Roselyn Natalia Reategui Zevallos	3	10452419241	2 002-4685
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Luis Miguel Ruiz Vicente	3	10426192361	2 001-84
07/03/2011	Alojamiento en Pucallpa	1	20.00	Harry Ronny Valle Dianderas	3	10102759295	2 002-4327
07/03/2011	Alojamiento en Pucallpa	1	90.00	Harry Ronny Valle Dianderas	3	10102759295	2 002-1266
07/03/2011	Consumo de alimentos	1	98.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
07/03/2011	Movilidad interna en Pucallpa	1	22.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
07/03/2011	Movilidad para embarque a Pucallpa	1	30.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
07/03/2011	Movilidad interna	1	160.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
07/03/2011	Impuestos de embarque en aeropuerto	1	45.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
07/03/2011	Movilidad de embarque de propaganda	1	16.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
07/03/2011	Encomeinda a Huacho	1	3.00	Emp. Trans San Martin de Porres	3	20118989806	2 923-96003
07/03/2011	Movilidad interna en Lima	1	80.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
08/03/2011	Combustible	1	31.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	2 204-108311
08/03/2011	Consumo de alimentos	1	10.00	Juana Huerta Poma	3	10321221284	2 001-6029
08/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Rocio Del Pilar Villar Reyes	3	10410987720	2 001-323
08/03/2011	Mantenimiento de impresora	1	50.00	Consorcio Aragon SAC	3	20514397750	1 001-1201
08/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18479



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
08/03/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7267
08/03/2011	Articulos de oficina	1	20.00	Maria Isabel vargas Cjahua	3	10101623152	2 002-24
08/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Pilares Ramos Jhony Gustavo	3	10158593101	2 001-7260
09/03/2011	Articulos de ferreteria	1	48.00	Marisol Betty Vilcañaupa Huaroc	3	10103211277	2 001-12057
09/03/2011	Sercicio de telefono	1	950.45	Telefonica del Peru SAA	3	20100017491	4 04-806875361
09/03/2011	Combustible	1	20.00	Repsol Comercial SAC	3	20503840121	1 004-48515
09/03/2011	Consumo de alimentos	1	9.50	Flores de Giraldo Zoraida Isabel	3	10156793774	2 001-7263
09/03/2011	Alojamiento en Huarmey	1	30.00	Huerta Accilio Godofredo Severiano	3	10321185440	2 001-11651
09/03/2011	Consumo de alimentos	1	7.00	Juana Huerta Poma	3	10321221284	2 001-6030
09/03/2011	Consumo de alimentos	1	30.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7271
09/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18489
09/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Infantes Rueda Mary Elena	3	10158560246	2 001-683
09/03/2011	Consumo de alimentos	1	99.50	Chifa Restaurant Full Rum EIRL	3	20530950388	1 001-13177
09/03/2011	Consumo de alimentos	1	32.50	La estrella EIRL	3	20530954456	2 001-174457
09/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Giraldo Malvas Roland Eder	3	10434974491	2 002-139
10/03/2011	Movilidad interna en lima	1	14.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
10/03/2011	Movilidad en Huarmey	1	82	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
10/03/2011	Recarga de celular	1	20	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
10/03/2011	Movilidad en Lima	1	10	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
10/03/2011	Compra de pasajes aereros (Tacna)	1	1534.5	Fadiareng Viaje SAC	3	20509821225	4 2093
10/03/2011	Consumo de alimentos	1	19.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7275
10/03/2011	Viaje de Huacho a Lima	1	10.00	Emp. Trans San Martín de Porres	3	20118989806	2 840-348339
11/03/2011	Gastos de personal	1	280.00	Kessler Ambrosio Pozo	3	10459252326	3 001-1
11/03/2011	Consumo de alimentos	1	90.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
11/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18511
11/03/2011	Combustible	1	20.00	Grifo Servitor SA	3	20334129595	4 005-235355
11/03/2011	Combustible	1	30.00	Estacion de Servicios Paso de los Andes SAC	3	20511230935	1 003-182136
11/03/2011	Articulos de ferreteria	1	77.03	Sonia Celmira Farfan Guerrero	3	20389230724	4 008-69978
11/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Carazas Loza Maritza	3	10004504602	2 001-16423
11/03/2011	Consumo de alimentos	1	22.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7280
11/03/2011	Encomienda a Chiclayo	1	6.00	Transportes Cruz del Sur SAC	3	20100227461	2 351-434482
11/03/2011	Consumo de alimentos	1	18.00	Campos Palacios Perpetua Felicitas	3	10257233338	2 001-3070
11/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1762



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
11/03/2011	Articulos de oficina	1	240.00	Llontop Quiñones Flor de Maria	3	10075076725	2 001-25175
11/03/2011	Gastos de personal	1	450.00	Rozas Chamorro Ana Giovanna	3	10079775768	2 001-188
11/03/2011	Movilidad interna en Barranca y Paramonga	1	50.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
12/03/2011	Gastos de personal	1	430.00	Folggés Luis Hayashi Bejarano	3	10085278717	3 001-55
12/03/2011	Consumo de alimentos	1	16.00	Cosmos Games SRL	3	20294454358	2 006-85617
12/03/2011	Consumo de alimentos	1	10.00	Choque Peralta Francisco	3	10295797091	2 001-34861
12/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Chura Quenta Sonia Oriole	3	10803857534	2 001-14762
12/03/2011	Movilidad interna a Tacna	1	120.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
12/03/2011	Movilidad en lima	1	80.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
12/03/2011	Impuestos de embarque en aeropuerto	1	30.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
12/03/2011	Movilidad de Tacna a Moquegua	1	200.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
12/03/2011	Movilidad interna en Moquegua	1	60.00	Nel Fernando Encarnacion V	1	15738537	4
12/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18522
12/03/2011	Gastos de personal	1	392.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-108
13/03/2011	Gastos de personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3 002-62
14/03/2011	Combustible	1	30.00	Import Export San Luis SA	3	20117813143	4 12005-1755720
14/03/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7288
14/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Botica Balani EIRL	3	10331714632	2 001-656881
14/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Obregon carrera Nilton Clemente	3	10096350754	2 001-22252
14/03/2011	Gastos de personal	1	364.00	Nel Fernando Encarnacion V	3	10157385378	3 001-109
14/03/2011	Movilidad interna en Lima	1	50.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
15/03/2011	Servicio de cable Local Petit Thouars	1	131.99	Telefonica Multimedia SAC	3	20290000263	4 46122057
15/03/2011	Consumo de alimentos	1	26.50	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7293
15/03/2011	Encomienda a Trujillo	1	8.00	Transportes Cromotex SAC	3	20100238234	4 077-8531
15/03/2011	Articulos de oficina	1	33.00	Dula Vilma Espinoza Civico	3	10104542510	2 001-22197
15/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1773
15/03/2011	Consumo de alimentos	1	5.00	Servicios Educativos e Inv. La Decana SAC	3	20510161816	2 001-49699
15/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Botica Balani EIRL	3	20331714632	2 001-656966
15/03/2011	Consumo de alimentos	1	2.40	Marleni Villafuerte Palomino	3	10440629488	2 001-2711
15/03/2011	Consumo de alimentos	1	3.10	Sajo Market SAC	3	20518253906	4 004-7239
16/03/2011	Combustible	1	20.00	Grifo Servitor SA	3	20334129595	2 005-236294
16/03/2011	Consumo de alimentos	1	15.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7300
16/03/2011	Combustible	1	20.00	Inversiones Manco capac SAC	3	20537605112	1 001-1430



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR			
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros N.º
16/03/2011	Servicio de copias	1	4.00	Maribel Sulla Rondan	3	10099165125	2 001-21658
16/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Boticas Torres de Limatambo SAC	3	20302629219	4 671-38306
17/03/2011	Compra de Video de entrevista a Jose Nique	1	94.40	Imedia Comunicaciones SAC	3	20508671378	1 001-6906
17/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Richard Perez Calderon	3	10052572415	2 001-8215
17/03/2011	Servicio de copias	1	15.60	Multiservicios Maribel y Carlos SAC	3	20517982955	2 001-6418
17/03/2011	Consumo de alimentos	1	19.00	Tomas Espinoza Chamorro	3	10105871037	2 004-7309
17/03/2011	Utiles de oficina	1	10.00	Carmen Espinoza Morante	3	10108038719	2 001-2351
17/03/2011	Movilidad interna en Huacho	1	40.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
18/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Palomino Gargate Padmini Rocio	3	10092216344	2 001-64
18/03/2011	Consumo de alimentos	1	12.00	Obregon Mauricio Antonio Jorge	3	10153919025	2 001-2815
19/03/2011	gastos de personal	1	280.00	Kessler Ambrosio Pozo	3	10459252326	3 001-3
19/03/2011	gastos de personal	1	280.00	Kessler Ambrosio Pozo	3	10459252326	3 001-2
19/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18589
19/03/2011	Consumo de alimentos	1	21.50	Yu Zhou Guo Hui	3	15208419584	2 002-81372
19/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Botica Balani EIRL	3	20331714632	2 001-657535
19/03/2011	Consumo de alimentos	1	5.10	Servicios Educativos e Inv. La Decana SAC	3	20510161816	2 001-52003
20/03/2011	gastos de personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3 002-63
20/03/2011	Combustible	1	20.00	Aba Singer y Cia SAC	3	20100032881	4
20/03/2011	Gastos de personal	1	2,500.00	Castillo Lazaro Zenaida Delia	3	10157248541	3 001-104
20/03/2011	Recarga de celular	1	10.00	Jhonson Galvez Torres	3	10087809787	2 001-1779
20/03/2011	Consumo de alimentos	1	7.50	Brazil SA	3	20338299819	2 001-8944
21/03/2011	Gastos de personal	1	364.00	Nel Fernando Encarnacion V	3	10157385378	3 001-110
21/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2 001-18608
21/03/2011	gastos de personal	1	392.00	Jorge Antonio Milla Maguiña	3	10099615791	3 001-109
21/03/2011	Movilidad interna en Lima	1	50.00	Victor Terrones Mayta	1	19187503	4
22/03/2011	Legalizacion de carta	1	15.00	Aurelio Alfonso Diaz Rodriguez	3	10091409041	1 001-116457
22/03/2011	Servicio de revelado de fotografias	1	8.00	Casa de la Fotografia EIRL	3	20109372995	2 037-9475
22/03/2011	Servicio de agua potable	1	98.00	Sedapal	3	20100152356	4 02190304-131112011
22/03/2011	Consumo de alimentos	1	23.50	Sigdelo SA	3	20153045021	4 066811
22/03/2011	Articulos de limpieza	1	5.00	Casimiro Adrian Espada Arias	3	10258666394	2 004-42892
23/03/2011	Combustible	1	12.00	Estacion de Servicios Paso de los Andes SAC	3	20511230935	1 003-184199
23/03/2011	Compra de video de programa Alo Fonavi	1	118.80	Imedia Comunicaciones SAC	3	20508671378	1 001-6931
24/03/2011	Consumo de alimentos	1	23.50	Sigdelo SA	3	20153045021	4 037825



EL PUEBLO TODO LO SABE, TODO LO PUEDE, TODO LO HACE

FONAVISTAS DEL PERU

Organización Política Del Pueblo Peruano

ANEXO 8C

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 de febrero al 31 de Marzo

I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR				
Fecha del gasto	Concepto (a)	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)	
		1=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
24/03/2011	Servicio de alumbrado	1	352.10	Luz del Sur	3	20331898008	4	127076531
25/03/2011	Articulos de limpieza	1	36.30	Hipermercados Tottus SA	3	20508565934	4	41645691
26/03/2011	Gastos de personal	1	280.00	Kessler Ambrosio Pozo	3	10459252326	3	001-4
26/03/2011	Gastos de personal	1	300.00	Folggges Luis Hayashi Bejarano	3	10085278717	3	001-56
26/03/2011	Articulos de oficina	1	83.00	Suministros Sani SAC	3	20516820501	1	003-18762
26/03/2011	Articulos de oficina	1	110.00	Papeleria Tulpina SAC	3	20524426481	1	005-1490
27/03/2011	Gastos de personal	1	394.00	Garcia Garcia, Gabriel Baldomero	3	10157146012	3	002-64
31/03/2011	Articulos de oficina	1	110.00	Papeleria Tulpina SAC	3	20524426481	1	005-1507
31/03/2011	Consumo de alimentos	1	14.50	Cam Yog Way	3	15425307271	2	002-25049
31/03/2011	Recarga de celular	1	30.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2	001-18719
31/03/2011	Recarga de celular	1	20.00	Amelia Sales Davila	3	10085948275	2	001-18718
		TOTAL	60,883.91					