

## CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 al 25 de Abril 2011

Anexo	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
8A	Gastos de Publicidad Electoral efectuados en Medios de Comunicación	
8B	Otros Gastos de Publicidad Electoral	5,613.50
8C	Otros Gastos de Campaña Electoral	188,469.65
	<b>TOTAL GASTOS DE CAMPAÑA</b>	<b>194,083.15</b>

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

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Contador del Partido Político/Alianza  
Nº. Matrícula:

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Tesorero del Partido Político/Alianza  
DNI:

GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Período: Del .....al .....

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 S/.	
<b>TOTAL</b>							<b>0.00</b>	

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

**Nombre y firma del Contador**

Matrícula N.º.:  
DNI:

**Nombre y firma del Tesorero**

DNI:

I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS

(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.

(c) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.

(d) Especificación del servicio contratado: Indicar el tiempo contratado en el medio de comunicación para la transmisión de la publicidad electoral, y las características principales del servicio de publicidad contratado.

Cada comprobante de pago debe contar con una descripción de la publicidad contratada que contenga como mínimo lo siguiente:

- TV o Radio: Fecha de transmisión, hora de inicio de la transmisión, duración, número de avisos.
- Prensa escrita (diario y revista): fecha de publicación, página / posición, medidas.

## GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

## OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL

Período: Del 01 al 25 de Abril 2011

Fecha del gasto	Código Tabla 12	I. PROVEEDOR				II. DETALLE DEL GASTO				Especificación del gasto (e)
		Nombre / Razón Social ( a )	Documento de identidad (b)		Comprobante de pago (c)		Forma de pago (d)			
			Código Tabla 1	N.º	1=Factura 2=Bol. Vta. 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º	1= Contado 2=Crédito	Monto S/.		
01/04/2011	3	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000082	1	1,402.50	Desarrollo creativo y diseño gráfico pub.	
04/04/2011	3	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000083	1	1,403.50	Desarrollo creativo y diseño gráfico pub.	
06/04/2011	3	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000084	1	1,405.00	Desarrollo creativo y diseño gráfico pub.	
08/04/2011	3	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000085	1	1,402.50	Desarrollo creativo y diseño gráfico pub.	
<b>TOTAL</b>								<b>5,613.50</b>		

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

Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

## Nombre y firma del Contador

Matrícula N.º.:

DNI:

## I. PROVEEDOR

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

(b) Documento de identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor.

## II. DETALLE DEL GASTO

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

(d) Forma de pago: Indicar la forma de pago y el monto total del comprobante de pago.

(e) Especificación del gasto.- Indicar el siguiente detalle:

- Impresiones: Afiche, Díptico, Calendario, entre otros, detallando dimensión, color, tipo de impresión, tira o tira y retira, tipo de papel, gramaje, etc.

- Internet: tipo de aviso, número y tiempo total de la exposición del aviso y ubicación.

- Producción de la publicidad: descripción de la publicidad contratada, ejem: spots, diseños, elaboración de plan de medios, etc.

- Publicidad exterior : En muros, totem, banners y paneles, detallando dimensión, cantidad, y ubicación.

- Medios alternativos u otros: productos publicitarios, ejemplo: llaveros, lapiceros, prendedores, etc.

- Mitines.-Especificar el gasto efectuado en el mitin, su financiamiento y lugar donde se llevó a cabo.

## Nombre y firma del Tesorero

DNI:

## TABLA 1 : DOCUMENTO DE IDENTIDAD

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

## TABLA 12: OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD

1. Impresiones
2. Internet
3. Producción de publicidad
4. Publicidad exterior
5. Medios alternativos, otros
6. Mitines

## GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

## OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 al 25 de Abril 2011

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=Contad o 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
31/03/11	Donación al Presidente de R.N.	1	37,620.00	Humberto Lay Sun	1		4	001, 005, 006
31/03/11	Devolución de aporte	1	30,000.00	Amilcar Concha	1		4	002
15/04/11	Gastos operativos y administrativos varios	1	17,000.00	Silvia Noriega Vásquez	3	10072193348	4	003, 008, 013, 014
15/04/11	Gastos notariales y legalizaciones	1	500.00	Walter Pinedo	1		4	015
15/04/11	Gastos Portes, mantenimiento, ITF	1	273.84	Banco de Crédito	3		4	194-1859730050
<b>TOTAL</b>			<b>85,393.84</b>					

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

Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables del Partido Político o Alianza Electoral.

## Nombre y firma del Contador

Matrícula N.º.:

DNI:

## Nombre y firma del Tesorero

DNI:

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

## 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.

## II. PROVEEDOR

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

(d) Documento de Identidad: Indicar el código de acuerdo a la tabla 1 y el número del documento de identidad del proveedor.

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

## (\*)Concepto de los gastos:

**Gastos de Personal:** Gastos referidos a sueldos, salarios, comisiones, seguridad y provisión social, vacaciones, gratificaciones así como otras asignaciones relacionados al personal del partido político.

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

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

TABLA 1 : DOCUMENTO DE IDENTIDAD

- |   |
|---|
| 1. Documento Nacional de identidad - DNI        |
| 2. Carnet de Extranjería - C.E                  |
| 3. Registro Unico de Contribuyentes - RUC       |
| 4. N.º de identificación para fines tributarios |

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL  
Período: Del 01.04.2011 al 25.04.2011

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR				
		Concepto (a)	Código Tabla 16	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)	
				Código Tabla 14	Monto S/.		Código Tabla 1	Nº.	Código Tabla 13	Nº
1	18/01/2011	Acopio de informe y consultoria plan gob.	2	1	8,192.55	Business Improvement SAC	3	20515387146	1	001-00050
2	14/02/2011	Paneles publicitarios en banners y estruct	2	1	9,073.43	Full Publi	3	10077559316	1	005-00224
3	21/02/2011	Gigantografías en banners y estruct	2	1	1,680.00	Full Publi	3	10077559316	1	005-00225
4	18/02/2011	Servicio de alquiler 8 paneles publicitarios	2	1	21,221.12	Carlos Rene Pereyra Pacheco	3	10295357423	1	003-00466
5	15/10/2010	Servicio de pintado letreros en banners	2	1	2,973.60	Carlos Rene Pereyra Pacheco	3	10295357423	1	003-00467
6	06/01/2011	Servicio de pasajes	2	1	1,298.22	Casa Blanca Tours SA	3	20100935385	4	0044641
7	06/01/2011	Servicio de pasajes	2	1	337.20	Casa Blanca Tours SA	3	20100935385	4	0044659
8	13/01/2011	Servicio de pasajes	2	1	339.76	Casa Blanca Tours SA	3	20100935385	4	0044726
9	14/01/2011	Servicio de pasajes	2	1	112.40	Casa Blanca Tours SA	3	20100935385	4	0044737
10	13/01/2011	Servicio de pasajes	2	1	525.95	Casa Blanca Tours SA	3	20100935385	4	0044714
11	12/01/2011	Servicio de alquiler 7 paneles publicitarios	2	1	18,726.96	Carlos Rene Pereyra Pacheco	3	10295357423	1	003-00442
12	12/01/2011	Servicio de confección y pintado paneles	2	1	2,998.80	Carlos Rene Pereyra Pacheco	3	10295357423	1	003-00443
13	12/01/2011	Servicio alquiler pantalla LED	2	1	2,675.12	LED AQP SAC	3	20455575614	1	001-00011
14	09/01/2011	Servicio de pintura	2	1	92.00	Distribuidora Color Enter SAC	3	20454853581	1	001-001917
15	30/12/2010	Servicio de pintura	2	1	1,254.00	Matizados y Decoraciones SAC	3	10296919379	1	001-022240
16	30/12/2010	Servicio de pintura	2	1	70.00	Ferretería Mayra SAC	3	10292845338	1	001-001332
17	07/01/2011	Servicios de pintas Islay y Camana	2	1	3,825.00	Humberto Loyola Paz Revoredo	3	10294961033	3	001-00014
18	05/01/2011	Servicio de alquiler de camioneta	2	1	666.40	VEC Operador Logístico EIRL	3	20455328790	1	002-00006
19	05/01/2011	Servicio de combustible	2	1	100.00	Fernandez Hermanos SRL	3	20129917891	1	001-138341
20	03/01/2011	Servicio de combustible	2	1	100.00	Grifo Mollendo SAC	3	20454600968	1	001-030756
21	05/01/2011	Servicio de combustible	2	1	50.00	Grifo Villa Hermnosa SRLTDA	3	20312144086	1	001-104465
22	02/01/2011	Servicio de combustible	2	1	123.00	Grifo Señor de los Milagros	3	20454003871	1	001-029803
23	05/01/2011	Servicio de combustible	2	1	190.00	Energygas SRL.	3	20498141600	1	002-32869
<b>TOTAL</b>		<b>Donación APGC</b>			<b>76,625.51</b>					

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º 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.

**MANUEL VEGA MORENO**  
Matrícula Nº. : 34292  
DNI: 08069935

**HENRY PEREZ RIOS**  
DNI: 07795707

**OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL**  
Período: Del 01.04.2011 al 25.04.2011

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR				
		Concepto (a)	Código Tabla 16	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)	
				Código Tabla 14	Monto S/.		Código Tabla 1	Nº.	Código Tabla 13	Nº
1	05/02/2011	Servicio consumo	2	1	36.00	Haiti Miraflores SA	3	20100315751	1	003-097147
2	04/02/2011	CDs regrab RW	2	1	36.50	Librería Charito	3	10088612511	1	001-028285
3	07/02/2011	Servicio consumo	2	1	51.50	Restaurant Café	3	20100317967	1	003-0093239
4	10/02/2011	Servicio fotocopias legalizadas	2	1	10.00	Clara Palmira Ysabel Carnero Avalos	3	10087560461	1	001-0072690
5	16/02/2011	Servicio de apoyo mes enero	2	1	1,000.00	Lic Antonio Vásquez Ulloa	3	10084774109	2	001-000214
6	04/03/2011	Servicio internet	2	1	146.86	Nextel del Perú	3	20106897914	1	001-24596113
7	25/03/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	47.59	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-37433124
8	25/03/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	73.40	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-37433116
9	25/03/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	216.57	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-37433125
10	25/03/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	309.94	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-37433131
11	25/03/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	229.13	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-37320429
12	29/03/2011	Servicio consumo	2	1	5.00	Inversiones SJD SAC	3	20524703743	4	001-035286
13	29/03/2011	Servicio fotocopias	2	1	6.80	Multiservicios Haydee	3	10101261617	1	001-002523
14	30/03/2011	Servicio sellos	2	1	10.00	Impresiones Kelly	3	10461918293	2	001-00911
15	05/03/2011	Servicio combustible	2	1	40.00	ABA Singer & SAC	3	20100032881	4	5020077327
16	06/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	3399/66
17	08/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	1530/65
18	09/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	1688/65
19	10/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	2058/65
20	11/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	4	20127765279	5	2188/65
21	12/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	5	20127765279	6	5506/66
22	15/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	6	20127765279	7	3148/65
23	17/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	7	20127765279	8	3643/65
24	21/03/2011	Servicio combustible	2	1	30.00	Coesti SAC	8	20127765279	9	3643/66
25	22/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	9	20127765279	10	8291/66
26	23/03/2011	Servicio combustible	2	1	30.00	Coesti SAC	10	20127765279	11	5043/65
27	24/03/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	11	20127765279	12	5292/65
28	25/03/2011	Servicio combustible	2	1	30.00	Coesti SAC	12	20127765279	13	5470/65
29	01/04/2011	Servicio fotocopias estados cta cte	2	1	31.50	Banco de Crédito	3	20100047218	4	0039382
30	01/04/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	1,402.50	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000082
31	04/04/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	1,403.50	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000083
32	06/04/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	1,405.00	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000084
33	08/04/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	1,402.50	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000085
34	30/12/2010	Servicio consumo	2	1	39.30	Servicio Comercio Torres Paz SAC	3	20299285252	4	200-0018502
35	02/04/2011	Recarga Movistar	2	1	20.00	Hipermercado Metros	3	20109072177	4	46686327
36	02/04/2011	Servicio consumo gaseosas	2	1	18.70	Comercila Laura	3	10071644991	2	001-007615

37	04/04/2011	Servicio combustible	2	1	30.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	7739/65
38	04/04/2011	Servicio consumo	2	1	17.00	Dai Yanqu	3	15511573464	2	002-009047
39	06/04/2011	Servicio combustible	2	1	30.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	7985/65
40	07/04/2011	Servicio combustible	2	1	30.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	8336/65
41	07/04/2011	Servicio fotocopias	2	1	3.10	Crisma Digital	3	10093563692	2	001-009780
42	09/04/2011	Servicio combustible	2	1	30.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	8828/65
43	02/04/2011	Servicio estacionamiento	2	1	5.00	Los Portales SA	3	20301837896	4	059 346 00313853
44	09/04/2011	Servicio estacionamiento	2	1	5.00	Los Portales SA	3	20301837896	4	018 230 00242523
45	09/04/2011	Servicio estacionamiento	2	1	5.00	Los Portales SA	3	20301837896	4	018 230 00242534
46	09/04/2011	Servicio llave de escritorio	2	1	6.00	Diana y Caroline EIRL	3	20501941833	1	002-018790
47	11/04/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	9130/65
48	12/04/2011	Servicio de foco	2	1	6.00	Mundo de la ferretería	3	10057950264	2	002-022838
49	12/04/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	9215/65
50	19/04/2011	Servicio combustible	2	1	20.00	Coesti SAC	3	20127765279	4	9574/65
51	14/04/2011	Servicio reparación telefónico	2	1	17.00	Telecomunicaciones	3	10454148571	2	001-008649
52	21/04/2011	Servicio estacionamiento	2	1	5.00	Rosa Madueño	3	10077758696	2	001-803564
53	21/04/2011	Servicio espiralado	2	1	15.00	Fabricomputer	3	10046485063	2	003-001073
54	19/04/2011	Servicio estacionamiento	2	1	8.00	BDD&P	3	20101992803	2	002-0226535
55	17/04/2011	Servicio internet	2	1	105.43	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-38088325
<b>TOTAL</b>					<b>8,609.82</b>					

Emitimos 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.

**MANUEL VEGA MORENO**

Matrícula N° : 34292

DNI: 08069935

**HENRY PEREZ RIOS**

DNI: 07795707

## OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01.04.2011 al 25.04.2011

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR				
		Concepto (a)	Código Tabla 16	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)	
				Código Tabla 14	Monto S/.		Código Tabla 1	Nº.	Código Tabla 13	Nº
1	09/02/2011	Servicio combustible	2	1	62.74	ES TIKI	3		4	358022
2	30/01/2011	Servicio combustible	2	1	41.83	ES TIKI	3		4	433607
3	30/01/2011	Servicio Peaje	2	1	3.00	EMAPE SA	3	20131380951	4	06-68577233
4	20/01/2011	Servicio combustible	2	1	57.63	ES TIKI	3		4	332653
5	01/02/2011	Servicio combustible	2	1	40.57	ES TIKI	3		4	739072
6	02/01/2011	Servicio venta Tickets TUJA	2	1	21.35	LAN PERU	3		4	007394
7	07/01/2011	Servicio consumo	2	1	55.00	Corporación Innovadora de Servicios SAC	3	20512809031	2	020-00804
8	12/01/2011	Planilla por Gastos Movilidad	2	1	176.00	Silvia Noriega Vásquez	1	O7219334	4	0195
9	05/02/2011	Servicio de hotel	2	1	345.11	Hotel Rio Verde SAC	3	20276807987	2	002-0040262
10	26/01/2011	Planilla por Gastos Movilidad	2	1	154.00	Silvia Noriega Vásquez	1	O7219334	4	0196
11	07/02/2011	Servicio fotocopias	2	1	1.20	Servicios gráficos SA	3	20432647618	2	001-028864
12	03/02/2011	Servicio tinta original canon	2	1	62.00	Computer Renzo EIRL	3	20382909594	1	005-000428
<b>TOTAL</b>					<b>1,020.43</b>					

Emitimos 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.

**MANUEL VEGA MORENO**

Matrícula Nº. : 34292

DNI: 08069935

**HENRY PEREZ RIOS**

DNI: 07795707



## OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01.04.2011 al 25.04.2011

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR				
		Concepto (a)	Código Tabla 16	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)	
				Código Tabla 14	Monto S/.		Código Tabla 1	Nº.	Código Tabla 13	Nº
1	11/02/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	1,522.40	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000077
2	14/02/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	1,521.85	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000078
3	16/02/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	1,523.50	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000079
4	18/02/2011	Desarrollo creativo y diseño gráfico public.	2	1	968.80	Eduardo A. Núñez Alvarez	3	10105432467	3	001-000080
5	15/10/2010	Consumo	2	1	102.00	Servicios de Alimentos Britania SAC	3	20517413667	1	0001-0005546
6	15/02/2011	Servicios de agua y luz promedio	2	1	103.30	Jacquelin Trauco Posano	1	09146338	4	002
7	25/02/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	320.98	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-36613866
8	25/02/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	70.33	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-36613858
9	25/02/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	289.15	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-36501244
10	25/02/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	47.99	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-36613849
11	25/02/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	204.14	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-36613860
12	27/01/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	277.34	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-35686608
13	27/01/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	202.50	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-35796989
14	27/01/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	345.81	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-35796998
15	27/01/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	72.58	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-35796987
16	27/01/2011	Servicio telefónico	2	1	47.99	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	00-35796988
17	28/01/2011	Servicio telefónico - celulares	2	1	319.97	Telefonica del Perú	3	20100017491	1	004-805613868
18	21/02/2011	Trámites notariales ante JNE	2	1	500.00	Estudio Alvarez Lira - canjear RH				
19	22/03/2011	Pegado de afiches y reparto volantes	2		175.00	Luis de la Cruz	1	09475040	4	
20	17/02/2011	Planilla de gastos de movilidad	2	1	44.00	Dimas Jorge Soto Arroyo	1	21123372	4	206
21	11/02/2011	Consumo gaseosas	2	1	3.60	Pasteria Rovegno Snack Bar	3	20252918320	2	001-019028
22	11/02/2011	Consumo gaseosas	2	1	5.40	Laura Izquierdo Catire	3	10071644991	2	001-007270
23	09/02/2011	Consumo gaseosas	2	1	13.50	Laura Izquierdo Catire	3	10071644991	2	001-007262
24	21/02/2011	Memoria USB	2	1	22.50	TAI LOY SA	3	20100049181	1	308-0002311
25	12/02/2011	Productos de limpieza del local	2	1	60.80	Maria del Pilar Quispe Fernandez	3	10074546299	1	002-0003424
26	15/02/2011	Cd Rw	2	1	4.70	TAI LOY SA	3	20100049181	1	768-0030397
27	16/02/2011	Servicio de consumo	2	1	10.00	Comercial Casmar SAC	3	20513703849	1	0006-000377
28	16/02/2011	Planilla de gastos de movilidad	2	1	65.00	Silvia Noriega Vásquez	1	07219334	4	197
29	26/02/2011	Planilla de gastos de movilidad	2	1	65.00	Silvia Noriega Vásquez	1	07219334	4	198
30	16/02/2011	Planilla de gastos de movilidad	2	1	30.00	Luis de la Cruz Rojas	1	09475040	4	192
31	14/02/2011	Planilla de gastos de movilidad	2	1	52.00	Luis de la Cruz Rojas	1	09475040	4	193
32	30/02/2011	Planilla de gastos de movilidad	2	1	140.00	Luis de la Cruz Rojas	1	09475040	4	189
33	31/01/2011	Servicios generales	2		500.00	Dimas Jorge Soto Arroyo	3	10211233724	3	001-154
34	31/01/2011	Servicios de seguridad	2		500.00	Juan Carlos Castillo Choquehuanca	3	10071277157	3	001-00015
35	25/02/2011	Servicios de admvts 2da quinc enero	2		1,000.00	Silvia Noriega Vásquez	3	10072193348	3	E001-13
36	02/02/2011	Servicios de pasaje aereo LAN	2		561.78	Plaza Vea - Lima - Piura y Lima	3	20100070970	4	18919412182671
37	24/02/2011	Servicio de fotocopia	2	1	0.50	TAI LOY SA	3	20100049181	1	765--0090082
38	23/02/2011	Servicio de fotocopia	2	1	1.50	TAI LOY SA	3	20100049181	1	765--0078566
39	23/02/2011	Servicio de fotocopia	2	1	51.00	TAI LOY SA	3	20100049181	1	308-0002615
40	01/03/2011	Consumo gaseosas	2	1	3.30	Laura Izquierdo Catire	3	10071644991	2	001-007399

41	23/02/2011	Consumo gaseosas	2	1	24.50	Giovana Molina Peralta	3	10421135962	2	002-018159
42	23/02/2011	Consumo gaseosas	2	1	3.00	Estrada Valverde Juan	3	10071383003	2	002-08285
43	01/03/2011	Recarga virtual	2	1	20.00	Boticas amor y salud	3	20520766929	1	001-000269
44	23/02/2011	Recarga virtual	2	1	20.00	Boticas amor y salud	3	20520766929	1	001-000258
45	26/02/2011	Planilla de gastos de movilidad	2	1	72.00	Dimas Jorge Soto Arroyo	3	10211233724	4	198
46	25/02/2011	Servicio de recarga de tinta	2	1	22.00	Best Print SAC	3	20517846008	1	001-000772
47	15/02/2011	Servicios generales	2		500.00	Dimas Jorge Soto Arroyo	3	10211233724	3	001-156
48	15/02/2011	Servicios de seguridad	2		500.00	Juan Carlos Castillo Choquehuanca	3	10071277157	3	001-00016
49	25/02/2011	Servicios de admtvs 1ra quinc feb	2		1,000.00	Silvia Noriega Vásquez	3	10072193348	3	E001-13
50	23/02/2011	Servicios varios	2	1	50.00	José Fernandez	1	02551756		
<b>TOTAL</b>					<b>13,961.71</b>					

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º 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.

**MANUEL VEGA MORENO**

Matrícula Nº. : 34292

DNI: 08069935

**HENRY PEREZ RIOS**

DNI: 07795707

I T E M	Fecha	I. DETALLE DEL GASTO				II. PROVEEDOR				
		Concepto (a)	Código Tabla 16	Forma de pago (b)		Nombre / Razón Social (c)	Documento de identidad (d)		Comprobante de Pago (e)	
				Código Tabla 14	Monto S/.		Código Tabla 1	Nº.	Código Tabla 13	Nº
1	31/08/2010	Servicio estacionamiento y peaje	2	1	105.50	EMAPE SA	3	20131380951	4	varios
2	30/09/2010	Servicio estacionamiento y peaje	2	1	89.00	EMAPE SA	3	20131380951	4	varios
3	10/12/2011	Servicio venta Tickets TUUA	2	1	19.81	LAN PERU	3	20341841357	4	006472
4	07/06/2010	Servicio de recarga telefónica	2	1	10.00	Western Union	3		4	1412 1396
5	18/10/2010	Servicio de instalación equipos	2	1	210.00	Jorge Luis Fernandez Donayre	3	10085558698	3	002-00116
6	30/07/2010	Servicio de compra teclado	2	1	162.40	Mesajil Hnos SAC	3	20269315688	1	023-008246
7	28/12/2010	Planilla por Gastos Movilidad	2	1	227.00	Humberto Lay Sun	1	09298306	1	00194
8	17/12/2010	Servicio de hotel	2	1	459.72	Nessus Hoteles Perú SAC	3	20505670443	1	020-0030251
9	23/11/2010	Contrato de alquiler Av. Arenales 481	2	1	23,595.60	Jen Hsien Weng	2	0361791	4	0361791
10	24/11/2010	Contrato de alquiler Av. Arenales 2048	2	1	6,560.40	Carmen Z. Alvarez Magallanes	1	10322717	4	00684
11	03/07/2010	Pago arriendo antiguo Calle Manuel Fuentes	2	1	9,887.50	Nuevo Horizonte Ltda. - Carlos Salas Muñoz	1	10540967	4	s/n
12	10/12/2010	Servicio pasaje aereo Lima, Chiclayo, Lima	2	1	1,342.08	LAN	3	20341841357	4	3YL28W
13	10/12/2010	Servicio pasaje aereo Lima, Chiclayo, Lima	2	1	43.17	LAN	3	20341841357	4	3YL28W
14	22/03/2006	Servicio de impresión volantes	2	1	6,440.00	Printer Graf SRL	3	20101512364	1	001-08180
15	09/06/2010	Devolución de aportes	2	1	2,000.00	Amdio Ore Veramendi	1	43299674	4	00633
16	20/08/2010	Devolución de aportes	2	1	600.00	Janet Sánchez Alva	1	10339657	4	00482
17	20/08/2010	Trámites operativos de RN	2	1	35,000.00	Rubén Gavino Sánchez	1	08643844	4	00638
18	26/06/2010	Servicios de propaganda	2	1	1,500.00	Giovanna Violeta	1	21814215	4	00574
<b>TOTAL</b>					<b>88,252.18</b>					

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 71º 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.

**MANUEL VEGA MORENO**

Matrícula Nº. : 34292

DNI: 08069935

**HENRY PEREZ RIOS**

DNI: 07795707