



PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU

CÉDULA CENTRAL DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2011

Anexo	CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL
8A	Gastos de Publicidad Electoral efectuados en Medios de Comunicación	100.00
8B	Otros Gastos de Publicidad Electoral	126.00
8C	Otros Gastos de Campaña Electoral	11,567.94
TOTAL GASTOS DE CAMPAÑA		11,793.94

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.

ANDRES PEREDA VASQUEZ
CONTADOR
Matricula Mº 00182

RAQUEL MERCEDES BARRIGA VELAZCO
TESORERA
DNI: 10099040



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

GASTOS DE PUBLICIDAD ELECTORAL EFECTUADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2011

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/.	
03/03/11	2	LIZARRAGA WALL PEDRO FRANCISCO	10066949031	3	001-000110	1	100.00	PUBLIREPORTAJE
TOTAL							100.00	

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.

ANDRES PEREDA VASQUEZ
CONTADOR
Matricula Mº 00182

RAQUEL MERCEDES BARRIGA VELAZCO
TESORERA
DNI: 10099040

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 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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/.	
14/03/11	1	JULIA ISABEL OTOYA VILLARREAL	3	10158648674	2	002 - 001304	1	126.00	GIGANTOGRAFIA DE 3 X 7 MTS.
TOTAL								126.00	

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.

 ANDRES PEREDA VASQUEZ
 CONTADOR
 Matricula Mº 00182

 RAQUEL MERCEDES BARRIGA VELAZCO
 TESORERA
 DNI: 10099040

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

TABLA 1 : DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1. Documento Nacional de identidad - DNI
2. Carnet de Extranjería - C.E
3. Registro Unico de Contribuyentes - RUC
4. N° de 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. Mítines



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
01/02/11	RECARGA DE TINTA IMPRESORA	1	12.00	PAPELES COMPUTO SAC	3	20518250125	2	001-006810
01/02/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	3	20302629219	4	028-0180951
02/02/11	DIVERSOS	1	8.40	MERCEDES ROSARIO CRISPIN DE SALAZAR	3	10076426797	2	001-167592
02/02/11	UTILES DE OFICINA	1	48.00	R.Q DISTRIBUCIONES S.R.L.	3	20126950391	2	001-172910
02/02/11	REPARACION DE CHAPAS	1	25.00	PATRICIO DURAND CHOCCE	1	06916001	4	00246
02/02/11	RESUMEN EDITADO DE 2 NOTAS CANAL N	1	70.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000083
03/02/11	PAGO DE ALQUILER	1	1,000.00	GUSTAVO FUENTES GALINDO	3	10075499901	4	16072046
03/02/11	MOVILIDAD	1	20.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00247
03/02/11	INSTALACION DE CERROJO	1	30.00	FLAVIO CHUQUIVILCA QUISPE	1	08931610	4	00248
03/02/11	REFRIGERIO	1	1.50	GRUBARDA S.A.C.	3	20518997760	4	8888
03/02/11	REFRIGERIO	1	28.30	INDUSTRIAL FONTANABUONA S.R.LTDA	3	20252918320	2	001-018796
03/02/11	RESUMEN EDITADO DE NOTICIA ANIVERSARIO DEL RIMAC	1	35.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000085
04/02/11	SERVICIOS CONTABLES	1	600.00	ANDRES PEREDA VASQUEZ	3	10073162501	3	001-001640
04/02/11	DIVERSOS	1	30.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00249
04/02/11	MOVILIDAD	1	10.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00250
04/02/11	RESUMEN EDITADO DE 2 NOTAS CANAL N	1	70.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000087
05/02/11	COPIAS DE LLAVES	1	4.00	INVERCORP DEL PERU S.R.L.	3	20502814428	2	005-000391
07/02/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	MIGUEL ANGEL SARMIENTO RAMIREZ	3	10070124918	2	002-047652
07/02/11	MOVILIDAD	1	20.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00251
08/02/11	UTILES DE OFICINA	1	14.00	ZULEMA ROSARIO GUZMAN ALFARO	3	10407489328	2	001-012487
08/02/11	BOLSAS PARA BASURA	1	12.00	MONIPLAST S.A.C	3	20503312884	2	001-094618
08/02/11	REFRIGERIO	1	7.50	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	6595
09/02/11	UTILES DE LIMPIEZA	1	8.70	DANY EUGENIA ROJAS RICALDO	3	10212736231	2	001-006670
09/02/11	UTILES DE OFICINA	1	51.50	R.Q DISTRIBUCIONES S.R.L.	3	20126950391	2	001-173096
09/02/11	RESUMEN EDITADO NOTICIAS FERNANDO ANDRADE	1	35.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000091
10/02/11	PAGO DE ELECTRICIDAD	1	125.70	LUZ DEL SUR	3	20331898008	4	126111872
10/02/11	PAGO DE AGUA POTABLE	1	77.50	SEDAPAL	3	20100152356	4	0014111201101
10/02/11	MOVILIDAD	1	12.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00253
10/02/11	COMBUSTIBLE	1	30.00	ABA SINGER & CIA S.A.C.	3	20100032881	4	6020096183
12/02/11	MOVILIDAD	1	11.50	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00255
12/02/11	ANULADO	1	0.00	ANULADA			4	00256



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
12/02/11	MOVILIDAD	1	25.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00257
13/02/11	REFRIGERIO	1	16.50	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	6722
13/02/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00260
14/02/11	UTILES DE OFICINA	1	6.00	PAPELERA TULPINA S.A.C.	3	20524426481	2	003-002015
14/02/11	SERVICIO TRIO	1	269.00	MOVISTAR	3	20100017491	4	004-805066645
14/05/11	RESUMEN EDITADO CANAL 7 Y CANAL N	1	70.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000097
15/02/11	LEGALIZACIONES	1	72.00	LUIS ROY PARRAGA CORDERO	3	10072100951	2	006-16028
15/02/11	REFRIGERIO	1	2.50	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	0757
15/02/11	REFRIGERIO	1	15.00	CHIFA LONG PIU	3	10419811331	4	223043
16/02/11	REFRIGERIO	1	48.90	INVERSIONES GRAN CHIMU S.A.C	3	20513428015	4	44030
17/02/11	UTILES DE LIMPIEZA	1	2.90	DANY EUGENIA ROJAS RICALDO	3	10212736231	2	001-006686
18/02/11	DIVERSOS	1	5.50	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	0052
18/02/11	MOVILIDAD	1	6.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00261
19/02/11	LEGALIZACIONES	1	10.50	LUIS ROY PARRAGA CORDERO	3	10072400951	2	006-16264
19/02/11	RECARGA DE CELULAR	1	10.00	FLORES ESPINOZA DORIS CARLITA	3	10417790549	2	001-002441
21/02/11	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	1	0.50	MUNICIPALIDAD DE LINCE	3	20131367857	4	307667
21/02/11	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	1	0.50	MUNICIPALIDAD DE LINCE	3	20131367857	4	307668
21/02/11	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	1	0.50	MUNICIPALIDAD DE LINCE	3	20131367857	4	307670
21/02/11	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	1	0.50	MUNICIPALIDAD DE LINCE	3	20131367857	4	307671
21/02/11	REFRIGERIO	1	22.60	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	0293
21/05/11	RESUMEN EDITADO ENTREVISTA FERNANDO ANDRADE	1	35.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000109
22/02/11	UTILES DE LIMPIEZA	1	11.50	PAULA ANGELA LAIZA URQUIZA	3	10080079198	2	003-000135
22/02/11	MOVILIDAD	1	6.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00262
23/02/11	PUBLICIDAD	1	101.50	AQUILINO ALFREDO GOMEZ JANAMPA	3	10107831075	2	002-000462
23/02/11	MOVILIDAD	1	3.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00263
23/02/11	COMBUSTIBLE	1	30.00	ABA SINGER & CIA S.A.C.	3	20100032881	4	6010151064
23/02/11	RECARGA DE CELULAR	1	10.00	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	3	20467534026	4	00104010
23/02/11	COMBUSTIBLE	1	9.99	REPSOL COMERCIAL S.A.C	3	20503840121	4	001-00784564
23/02/11	COMBUSTIBLE	1	20.00	REPSOL COMERCIAL S.A.C	3	20503840121	4	003-00465130
24/02/11	COMBUSTIBLE	1	10.00	BRATA S.R.L	3	20207162826	4	192-2111495
24/02/11	COMBUSTIBLE	1	10.02	REPSOL COMERCIAL S.A.C	3	20503840121	4	002-00946461
24/02/11	RESUMEN EDITADO DE NOTICIAS Y PROGRAMA TV	1	70.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000113



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
24/02/11	RESUMEN EDITADO ENTREVISTA CANAL 5	1	35.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000116
25/02/11	IMPRESIONES	1	2.50	COPY FAST TECH S.A.C.	3	20519499780	2	001-004946
26/02/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	INVERSIONES VANESSA E.I.R.L	3	20110514485	2	001-080873
26/02/11	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	10.00	PAULA ANGELA LAIZA URQUIZA	3	10080079198	2	003-000180
27/02/11	COMBUSTIBLE	1	10.00	ABA SINGER & CIA S.A.C.	3	20100032881	4	6010152213
28/02/11	SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO	1	250.00	GIAN PAOLO SCOPA CHAVEZ	3	10107347840	3	001-000065
28/02/11	SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO	1	1,300.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	3	10076377257	3	001-000293
01/03/11	MOVILIDAD	1	10.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00264
01/03/11	ALQUILER	1	1,000.00	GUSTAVO FUENTES GALINDO	3	10075499901	4	09380850
01/03/11	UTILES DE OFICINA	1	19.62	HIPERMERCADOS METRO S.A	3	20109072177	4	0311
01/03/11	REFRIGERIO	1	33.00	LASINO S.A	3	20388829452	4	198377
02/03/11	SERVICIO TRIO	1	269.00	MOVISTAR	3	20100017491	4	004806510018
02/03/11	REFRIGERIO	1	14.29	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	0120
02/03/11	REFRIGERIO	1	53.80	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	0485
02/03/11	DIVERSOS	1	6.50	MERCEDES ROSARIO CRISPIN DE SALAZAR	3	10076426797	2	001-168960
05/03/11	REFRIGERIO	1	12.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00265
05/03/11	MOVILIDAD	1	30.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00266
03/03/11	REPUESTOS HERRAMIENTAS	1	42.00	NINOSKA BERRIOS DIONISIO	3	10105871258	4	001-001265
03/03/11	BANDA DE MUSICA	1	200.00	MAFALDA SAVEEDRA VIERA	1	09488177	4	D.J.
04/03/11	REFRIGERIO	1	1.50	NELLY MARIA TICSE SALAZAR NELLY MARIA	3	10211328334	2	001-04055
04/03/11	UTILES DE OFICINA	1	22.50	JUAN ENRIQUE EUSEBIO LIVIA	3	10419252005	2	001-020749
04/03/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	3	20302629219	4	028-0186101
06/03/11	COMBUSTIBLE	1	20.00	APOLLO'S MARKET SAC	3	20508896701	4	22847
05/03/11	COMBUSTIBLE	1	30.00	APOLLO'S MARKET SAC	3	20508896701	4	80278
05/03/11	COMBUSTIBLE	1	5.00	ASESORIA COMERCIAL S.A	3	2010094569	4	003-350048
05/03/11	COMBUSTIBLE	1	4.00	ASESORIA COMERCIAL S.A	3	2010094569	4	003-350049
05/03/11	DIVERSOS	1	7.50	MERCEDES ROSARIO CRISPIN DE SALAZAR	3	10076426797	2	001-169135
06/03/11	MOVILIDAD	1	15.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00268
06/03/11	COMBUSTIBLE	1	50.00	DERK S.A.C	3	20428543875	4	85334
06/03/11	REFRIGERIO	1	50.00	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00269
07/03/11	COMBUSTIBLE	1	30.00	APOLLO'S MARKET S.A.C	3	20508896701	4	69999
07/03/11	MOVILIDAD	1	5.00	NATALI SALCEDO HOYOS	1	44161936	4	00270
07/03/11	DIVERSOS	1	10.00	MERCEDES ROSARIO CRISPIN DE SALAZAR	3	10076426797	2	001-169199



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
07/03/11	RESUMEN EDITADO 3 INFORMES PERIODISTICOS	1	105.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000133
07/03/11	SERVICIOS CONTABLES	1	600.00	ANDRES PEREDA VASQUEZ	3	10073162501	3	001-001652
08/03/11	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	6.00	BALBIN DE PAULINO GRACIELA	3	10092717033	2	002-017498
08/03/11	COMBUSTIBLE	1	25.74	COESTI S.A.	3	20127765279	4	8991-67
08/03/11	PEAJE	1	3.00	EMAPE S.A	3	20131380951	4	02-26227031
09/03/11	RESUMEN EDITADO DEBATE PRESIDENCIAL	1	70.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000142
09/03/11	MOVILIDAD	1	6.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	3	07637725	4	00271
09/03/11	REFRIGERIO	1	5.00	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	2	001-004255
09/03/11	REFRIGERIO	1	5.00	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	2	001-004256
09/03/11	REFRIGERIO	1	1.80	GRUBARDA S.A.C.	3	20518997760	4	0239
09/03/11	REFRIGERIO	1	7.50	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	1707
09/03/11	MOVILIDAD	1	7.00	IRWIN LIZANA BERROSPI	3	70172431	4	00272
09/03/11	COMBUSTIBLE	1	20.00	COESTI S.A.	3	20127765279	4	6410-66
09/03/11	REFRIGERIO	1	2.60	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00273
09/03/11	DIVERSOS	1	9.50	FLOR DE MARIA VARGAS AREVALO	3	10104017857	2	001-015646
09/03/11	RECARGA DE CELULAR	1	10.00	ZOSIMO VARGAS ENRIQUEZ	3	10081542428	2	001-010941
09/03/11	REFRIGERIO	1	32.00	GRANJA SAN MIGUEL S.C.R.L	3	20506974284	2	001-200075
10/03/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	3	20302629219	4	196-0037431
10/03/11	COMBUSTIBLE	1	50.00	BEMCHO S.A.C	3	20522958078	4	001-0116897
10/03/11	MOVILIDAD	1	1.50	HERNAN PELAYO MENDOZA	1	10138695	4	00274
10/03/11	COMBUSTIBLE	1	7.80	DERK S.A.C	3	20428543875	4	437199
11/03/11	LEGALIZACIONES	1	3.50	LUIS ROY PARRAGA	3	10072100951	4	000183
11/03/11	MOVILIDAD	1	3.00	YAIR ZAVALA PARREÑO	1	70167236	4	00275
11/03/11	REFRIGERIO	1	6.50	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00276
11/03/11	MOVILIDAD	1	20.00	IRWIN LIZANA BERROSPI	1	70172431	4	00277
11/03/11	COMBUSTIBLE	1	30.00	APOLLO'S MARKET S.A.C	3	20508896701	4	70180
12/03/11	REFRIGERIO	1	10.50	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	7044
12/03/11	REFRIGERIO	1	2.00	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	7079
12/03/11	REFRIGERIO	1	2.00	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	7068
12/03/11	REFRIGERIO	1	9.00	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	2	001-0004280
12/03/11	REFRIGERIO	1	35.00	PATRICIA LI SOTELO	3	07235726	4	00278
12/03/11	MOVILIDAD	1	50.00	PATRICIA LI SOTELO	3	07235726	4	00279
13/03/11	REFRIGERIO	1	54.00	MIGUEL HELFER BELLIZA	3	10076413091	2	007-042479



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
13/03/11	DIVERSOS	1	14.80	CIA TIA SA	3	20100306841	4	1215-0
13/03/11	MOVILIDAD	1	45.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00280
14/03/11	MOVILIDAD	1	4.00	IRWIN LIZANA BERROSPI	1	70172431	4	00281
14/03/11	ANULADO	1	0.00	ANULADO			4	00282
14/03/11	REFRIGERIO	1	20.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00283
14/03/11	REPARACION DE CHAPAS	1	30.00	DEMETRIO CHUQUIVILCA QUISPE	3	10089316109	3	002-001442
14/03/11	REFRIGERIO	1	7.50	CHIFA LONG PIU	3	10419811331	4	226117
15/03/11	MOVILIDAD	1	25.00	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00284
15/03/11	MOVILIDAD	1	25.00	IRWIN LIZANA BERROSPI	1	70172431	4	00285
15/03/11	MOVILIDAD	1	10.00	PATRICIA LI SOTELO	1	07235726	4	00286
15/03/11	ANULADO	1	0.00	ANULADO	3		4	00287
15/03/11	COMBUSTIBLE	1	20.00	COESTI S.A.	3	20127765279	4	6964-65
15/03/11	RECARGA DE CELULAR	1	20.00	ZOSIMO VARGAS ENRIQUEZ	3	10081542428	2	001-010984
15/03/11	REFRIGERIO	1	5.00	FLAVIO CABALLERO CABANA	3	10075579221	2	003-077338
15/03/11	COMBUSTIBLE	1	30.00	JAIME OLIVER S.A.C.	3	20516649578	4	7082
15/03/11	REFRIGERIO	1	6.00	HIPERMERCADOS METRO S.A	3	20109072177	4	0282
16/03/11	UTILES DE LIMPIEZA	1	25.00	PAULA ANGELA LAIZA URQUIZA	3	10080079198	2	003-000360
16/03/11	MOVILIDAD	1	15.00	IRWIN LIZANA BERROSPI	1	70172431	4	00288
16/03/11	MOVILIDAD	1	5.00	ROSA TAFUR VILLEGAS	1	08004595	4	00289
16/03/11	REFRIGERIO	1	30.00	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00290
16/03/11	COMBUSTIBLE	1	30.00	TRANSPORTES LAS VEGAS S.A	3	20100181704	4	200-0193256
16/03/11	PEAJE	1	2.50	EMAPE S.A	3	20131380951	4	04-48585272
16/03/11	REFRIGERIO	1	5.50	JULIO ALBERTO CAMPOS ARIAS	3	10073191314	2	001-0026063
16/03/11	REFRIGERIO	1	4.00	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	4406
16/03/11	REFRIGERIO	1	39.00	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	000215
16/03/11	REFRIGERIO	1	33.00	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	000216
16/03/11	REFRIGERIO	1	2.00	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	000217
17/03/11	PAGO DE AGUA POTABLE	1	71.00	SEDAPAL	3	20100152356	4	02288099
17/03/11	COPIAS	1	30.00	COPY FAST TECH S.A.C	3	20519499780	2	001-005028
17/03/11	MOVILIDAD	1	5.00	LINDA LOPEZ HOYOS	1	08144451	4	00291
17/03/11	MOVILIDAD	1	30.00	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00292
17/03/11	MOVILIDAD	1	6.00	ROSA TAFUR VILLEGAS	1	08004595	4	00293
17/03/11	MOVILIDAD	1	5.00	LUIS ENRIQUE CHAVEZ JIMENEZ	1	10676762	4	00294
17/03/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00295
17/03/11	MOVILIDAD	1	32.50	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00296



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
17/03/11	REFRIGERIO	1	2.50	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	4	7112
17/03/11	RESUMEN EDITADO RPP	1	35.00	JULIA GRACIELA RONCAGLIOLO LENGUA DE VALERIO	3	10067400581	3	001-0000153
17/03/11	REFRIGERIO	1	12.00	MR HOT DOG SAC	3	20523929420	4	21143
18/03/11	UTILES DE OFICINA	1	5.00	CASTAÑEDA GOMEZ MIGUEL ANGEL	3	10405502912	2	001-000027
18/03/11	MOVILIDAD	1	10.00	IRWIN LIZANA BERROSPI	3	70172431	4	00297
18/03/11	MOVILIDAD	1	10.00	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00298
18/03/11	MOVILIDAD	1	20.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00299
18/03/11	MOVILIDAD	1	7.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00300
18/03/11	MOVILIDAD	1	7.00	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00301
18/03/11	MOVILIDAD	1	2.00	HERNAN PELAYO MENDOZA	1	10138695	4	00302
18/03/11	RECARGA DE CELULAR	1	10.00	DANY EUGENIA ROJAS RICALDO	3	10212736231	2	001-006762
18/03/11	DIVERSOS	1	54.20	FERRETERIA OTOYA S.A.C.	3	20100849543	2	001-140204
18/03/11	REFRIGERIO	1	7.00	WILDER ARELLANO ANDRADE	3	10101936118	2	001-004306
19/03/11	REFRIGERIO	1	3.00	SULCA GONZALES GLADYS	3	10284454231	2	001-004804
19/03/11	REFRIGERIO	1	4.20	SULCA GONZALES GLADYS	3	10284454231	2	001-004803
19/03/11	MOVILIDAD	1	1.50	TOMAS TUTAYA LLAMPASI	1	07598623	4	00303
19/03/11	MOVILIDAD	1	1.50	IRWIN LIZANA BERROSPI	1	70172431	4	00304
19/03/11	PEAJE	1	3.00	EMAPE S.A	3	20131380951	4	09-02521775
20/03/11	DIVERSOS	1	2.00	CESAR OBLITAS ACUÑA	3	10072995509	2	002-015560
20/03/11	DIVERSOS	1	2.00	CESAR OBLITAS ACUÑA	3	10072995509	2	002-015561
20/03/11	COMBUSTIBLE	1	40.00	ABA SINGER & CIA S.A.C.	3	20100032881	4	6010159016
21/03/11	MOVILIDAD	1	6.00	IRWIN LIZANA BERROSPI	1	070172431	4	00305
21/03/11	DIVERSOS	1	5.50	WILMER MUÑOZ MUNILLO	1	40110558	4	00306
21/03/11	MOVILIDAD	1	6.00	NATALI SALCEDO HOYOS	1	44161936	4	00307
21/03/11	MOVILIDAD	1	6.00	LUIS ENRIQUE CHAVEZ JIMENEZ	1	10676762	4	00308
21/03/11	MOVILIDAD	1	3.50	JUAN SENSEBE PEÑA	1	41955169	4	00309
21/03/11	MOVILIDAD	1	10.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00311
21/03/11	REFRIGERIO	1	30.50	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00312
21/03/11	REFRIGERIO	1	86.86	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00313
21/03/11	REFRIGERIO	1	20.92	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00314
21/03/11	REFRIGERIO	1	21.00	CHIFA LONG PIU	3	10419811331	4	226952
22/03/11	RECARGA DE CELULAR	1	30.00	BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.	3	20302629219	4	973-0008439
22/03/11	COPIAS	1	7.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00315
22/03/11	MOVILIDAD	1	12.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	1	07637725	4	00316



GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

Período: Del 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 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=Contado 2=Crédito	Monto S/.		Código Tabla 1	N.º	1= Fact. 2=B/V 3=Recib.Hon. 4=Otros	N.º
22/03/11	REFRIGERIO	1	6.00	SUPERMERCADOS PERUANOS S.A	3	20100070970	4	0145
24/03/11	UTILES DE OFICINA	1	46.50	R.Q DISTRIBUCIONES S.R.L.	3	20126950391	2	001-174041
30/03/11	ENTEGA DE PADRON ACTUALIZADO	1	382.50	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	3	20131378549	4	068628
31/03/11	SERVICIOS PRESTADOS	1	1,300.00	KORYNA SOVERO GUEVARA	3	10076377257	3	001-000294
31/03/11	SERVICIOS PRESTADOS	1	250.00	GIAN PAOLO SCOPA CHAVEZ	3	10107347840	3	001-000066
31/03/11	UTILES DE LIMPIEZA	1	5.80	DANY EUGENIA ROJAS RICHALDO	3	10212736231	2	001-006791
	ACREDITACION	1	202.00	RAQUEL BARRIGA VELAZCO	3	10099040		
TOTAL			11,567.94					

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.

ANDRES PEREDA VASQUEZ
CONTADOR
Matricula Mº 00182

RAQUEL MERCEDES BARRIGA VELAZCO
TESORERA
DNI: 10099040

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° de identificación para fines tributarios