



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO NO ELECTORAL GESTIÓN 2013 DEL PARTIDO POLÍTICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL – RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS DEL PNUD UN

La Paz, 26 de enero de 2016

INDICE

	Página
I. ANTECEDENTES.....	1
Del Informe Preliminar.....	1
De la Notificación y Plazo para la Presentación de Aclaraciones al Informe Preliminar.....	1
II. DESCARGOS PRESENTADOS.....	1
De la Presentación de Documentación de Descargo.....	1-2
III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS	2
3.1 ACTIVO.....	2-4
3.2 PASIVO CORRIENTE – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.....	4-5
3.3 INGRESOS – RECURSOS PROPIOS.....	5-6
3.4 EGRESOS – RECURSOS PROPIOS.....	6-7
IV. CONTROL INTERNO.....	7
4.1 COMPROBANTES QUE NO CUENTAN CON PIE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN.....	7-8
4.2 COMPROBANTES CONTABLES SIN FIRMA DEL BENEFICIARIO.....	8
V. PROYECTO BOL/72408 ACUERDO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE BOLIVIA – UNIDAD NACIONAL (UN).....	9
5.1 INGRESOS.....	9
5.2 EGRESOS.....	10-11
VI. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.....	11
6.1 COMPROBANTES QUE NO CUENTAN CON EL PIE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN.....	11
6.2 APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA INCORRECTA.....	12
6.3 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	12-14
VII. INFORME LEGAL.....	14
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	14
8.1 RECURSOS PROPIOS.....	14-15
8.2 PROYECTO BOL/72408 FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO.....	15
ANEXOS.....	1-26

INFORME

A : Lic. Katia Uriona Gamarra
PRESIDENTA
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

DE : Lic. Guillermina Terrazas de Vargas
JEFE NACIONAL UNIDAD TECNICA DE
FISCALIZACION

Lic. Juana de la Cruz Marlene Zuñagua Flores
AUDITOR FISCALIZADOR
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

REF.: **INFORME FINAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS**
FINANCIEROS DEL AÑO NO ELECTORAL GESTIÓN 2013 DEL
PARTIDO POLÍTICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN) –
RECURSOS PROPIOS Y RECURSOS DEL PNUD

FECHA: La Paz, 26 de enero de 2016

I. ANTECEDENTES

Del Informe Preliminar

De conformidad al artículo 55° de la Ley de Partidos Políticos N° 1983 de 25 de junio de 1999, se ha practicado la Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral Gestión 2013, presentada por el Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), cuyos resultados preliminares se expusieron en el informe INF.FIS.UTF. N° 054/2015, de 30 de octubre de 2015.

De la Notificación y Plazo para la Presentación de Aclaraciones al Informe Preliminar

De conformidad con el artículo 111° del “Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas” y el Artículo 61°, punto II de la Ley de Partidos Políticos N° 1983, en fecha 19 de noviembre de 2015 se notificó al Sr. Ricardo Alejandro Torrez Mallea, Responsable Económico del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), con el Informe Preliminar INF. FIS. UTF. N° 054/2015 de 30 de octubre de 2015 para que en el plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción del informe antes citado, proceda a expresar por escrito la aceptación de cada una de las recomendaciones y en caso contrario, fundamentar su decisión adjuntando la documentación original de respaldo, feneciendo dicho plazo el 17 de diciembre de 2015.

II. DESCARGOS PRESENTADOS

De la Presentación de Documentación de Descargo

Mediante nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, el Sr. Ricardo Torres Mallea, Tesorero del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), remite la

documentación de descargo correspondiente al Informe Preliminar INF. FIS. UTF. N° 054/2015 de los Estados Financieros del Año No Electoral Gestión 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

La documentación de descargo fue presentada en:

- Un legajo integrado por el informe – respuesta al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015 a los Estados Financieros del Año No Electoral Gestión 2013 (Páginas 1-3), descargo de documentación (Fotocopias de 1-7) y fotocopias del Plan de Cuentas foliadas del 011-018.

La evaluación de la documentación de descargo, presentado por el partido político Frente de Unidad Nacional (UN), fue realizado de acuerdo al Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución de Sala Plena TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, vigente para la gestión 2013.

III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS

3.1. ACTIVO

El numeral 2.1 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, establece que Frente de Unidad Nacional (UN) expone en el Balance General al 31 de diciembre de 2013, en la cuenta de “Activo” un importe de Bs60.391,76, constituido por las siguientes cuentas:

CUENTA	Al 31/12/2013	Al 31/12/2012	Al 31/12/2011
	Bs	Bs.	Bs.
ACTIVO CORRIENTE	59.326,20	49.912,20	30.377,50
Disponibles			
Caja	104,10	25.162,70	2.234,00
Banco Mercantil	15.395,71	12.157,11	15.551,11
Exigibles			
Cuentas por cobrar varias	6.960,00	7.990,00	9.363,60
Cuentas por cobrar TGN	4.602,39	4.602,39	4.602,39
Cuentas por Cobrar Sucre	4.000,00		
Cuentas por Cobrar Santa Cruz	8.532,00		(1.373,60)
Cuentas por Cobrar Cochabamba	4.176,00		
Cuentas por Cobrar La Paz	7.656,00		
Cuentas por Cobrar Tarija	3.500,00		
Cuentas por Cobrar El Alto	4.400,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.065,56	1.553,24	2.014,21
Otros Equipos	7.671,30	6.208,09	6.208,09
Dep. Acumulada Otros Equipos	(7.668,30)	(6.207,09)	(6.207,09)
Equipo de Computación Of. Nal.	71.092,39	57.532,29	57.532,29
Dep.Acum.Equipo de Computación	(71.083,39)	(57.531,30)	(57.531,30)
Muebles y Enseres Of. Nal.	5.881,14	5.574,48	5.319,43
Dep.Acum.Muebles y Enseres Of.Nal.	(4.832,88)	(4.023,23)	(3.307,21)
Equipo de Comunicaciones Of.Nal.	1.067,55	863,94	863,94
Dep.Acum.Equipo de Comunicac.	(1.062,55)	(863,94)	(863,94)
TOTAL ACTIVO	60.391,76	51.465,44	32.391,71

- a). Por otra parte, las “Cuentas por Cobrar TGN”, mantiene un saldo de Bs4.602,39 sin variación en las tres gestiones, a la fecha no han realizado acciones destinadas a la recuperación de dichos recursos.
- b). Respecto a las cuentas del “Activo No Corriente”, se verificó que los activos fijos: Otros Equipos, Equipo de Computación y Equipo de Comunicaciones que incluye la depreciación acumulada de dichos activos, situación que demuestra que están depreciados de acuerdo a su valor en libros, no adjuntan el inventario físico que permita analizar y verificar el estado de dichos activos, el detalle es el siguiente:

CUENTA	DETALLE	ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO DEL ACTIVO
		Bs.	Bs.	Bs.
12313	Otros Equipos	7.671,30	-7.668,30	3,00
12315	Equipo de Computación Of. Nal.	71.092,39	-71.083,39	9,00
12319	Equipo de Comunicaciones Of. Nal.	1.067,55	-1.062,55	5,00
	TOTAL	79.831.24	-79.814,24	17,00

- Por tanto, se recomendó al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Contador realice las siguientes actividades:
- a) Para las cuentas por cobrar que data de gestiones anteriores que representan derechos del partido político, deberá iniciar las acciones legales pertinente y oportunas en contra de las personas que adeudan al Frente de Unidad Nacional (UN) con el fin de recuperar las mismas.
- b) Respecto al activo fijo, levantar a la brevedad posible el inventario físico – valorado de los bienes con que cuenta el partido, presentando el cuadro de depreciación que incluya fecha de adquisición y determinando el estado de los mismos.

Respuesta del Partido Política Frente de Unidad Nacional (UN)

El punto 2.1 inciso b) de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015 señala que:

- a) Las Cuentas por Cobrar contienen el siguiente detalle:

Bs7.990.- corresponde a la garantía de alquiler de un inmueble donde funcionan las oficinas de Frente de Unidad Nacional.

Bs4.602,39 Cuentas por Cobrar TGN se adjunta Nota de Débito 11282 del Banco Mercantil Santa Cruz, procederemos a los trámites correspondientes para su recuperación.

Al respecto, si bien aclaran la composición, concepto y el respaldo de dichas “Cuentas por Cobrar”, se verificó que continua expuesto un saldo de Bs4.602,39 sin variación desde gestiones anteriores, en el Balance General de la gestión 2014, por consiguiente se **mantiene** la observación expuesta en el numeral **3.1** inciso b) del presente informe.

- Por consiguiente, se reitera la recomendación al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Contador, para que las cuentas por cobrar de gestiones anteriores que representan derechos del partido político, deberá iniciar las acciones legales pertinentes y oportunas en contra de las personas que adeudan al Frente de Unidad Nacional (UN) con el fin de recuperar dichos importes.

El inciso c) de la nota de 02 de diciembre de 2015, señala que: "... Frente de Unidad Nacional dando cumplimiento a la recomendación del tribunal Supremo Electoral se procedió al ajuste y actualizaciones del Activo Fijo según carta respuesta del informe preliminar de Fiscalización gestión 2010 TSE INF.FIS.UTF. N° 045-2013, se adjunta fotocopia. Los mismos activos mencionados están siendo utilizados en la medida de las posibilidades tecnológicas...". Al respecto se verificó la documentación y adjuntan lo siguiente:

- Cuadro histórico de Activo Fijo al 31 de diciembre de 2012
- Consulta de ajuste a la empresa de Auditoria Sociedad de Auditores y Consultores.
- Respuesta Sociedad de Auditores y Consultores S.C.
- Copia Comprobante de Diario Num.31

En base a lo descrito precedentemente, se **levanta** la observación expuesta en el numeral 3.1 inciso b) del presente informe.

3.2 PASIVO CORRIENTE – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El numeral 2.2 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015 establece que el Balance General al 31 de diciembre de 2013 expone el importe de Bs246.207,78 en el rubro de "Pasivo Corriente"

Con el objeto de establecer el origen de las obligaciones por pagar se ha efectuado el seguimiento desde la gestión 2011, deudas que se mantiene sin modificación, de acuerdo al siguiente detalle:

La composición de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre de 2013, se presenta en el siguiente cuadro:

CUENTAS	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
	AL 31/12/2013	AL 31/12/2012	AL 31/12/2011
	Bs		
COMTECO (1)	36.360,00	36.360,00	36.360,00
ERBOL (1)	87.604,78	87.604,78	87.604,78
MAGENTA (1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PANAMERICANA (1)	72.420,00	72.420,00	72.420,00
URRUTIBEHETY (1)	16.153,00	16.153,00	16.153,00
PUBLIMARKET (1)	3.702,00	3.702,00	3.702,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (2)	9.968,00		
TOTAL	246.207,78	236.239,78	236.239,78

- (1) Deudas que se mantienen desde la gestión 2005
- (2) Deuda originada en la gestión 2013

(1). Se advierte que las deudas mantienen un saldo de Bs236.239,78 sin variación desde la gestión 2005 situación que demuestra que dichas obligaciones contraídas no fueron amortizadas en su oportunidad, no se depuraron los saldos y los acreedores no han realizado ninguna acción para la cancelación de dichas obligaciones.

Lo señalado contraviene el Artículo 42° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, los mismos que señalan:

- Artículo 42° (Devengamiento de Gastos Ordinarios, de Educación Ciudadana, Difusión de Documentos Político-Programáticos y de Campaña y Propaganda Electoral) del “Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas” establece que: *“...Los gastos devengados emergentes de todas las actividades, pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año, se pagarán indefectiblemente en los siguientes 60 días posteriores al cierre contable de la gestión, regularizando la partida correspondiente de amortización de la deuda, de tal manera que a la fecha de presentación de los estados financieros, las cuentas por pagar por servicios prestados por terceros arrojen un saldo cero...”*

Al no dar cumplimiento al Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, vigente para la gestión 2013, ocasiona que los saldos de algunas cuentas presentados en sus Estados Financieros no sean reales.

Respuesta del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN)

El punto 2.2 de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, señala que: “...Luego de ser analizadas las obligaciones por Pagar al 31 de diciembre de 2013, que se mantienen desde la gestión 2005 se procederá al ajuste contable para dar cumplimiento al artículo 42° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 263/2012 de 17 de diciembre de 2012.

Al respecto, dicha situación demuestra que dichas obligaciones contraídas no fueron amortizadas en su oportunidad, por consiguiente se **mantiene** la observación expuesta en el número 3.2 del presente informe.

- Se recomienda al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Responsable Económico y Contador, realizar las gestiones pertinentes a fin de que los saldos devengados pendientes de pago de gestiones anteriores sean cancelados en su totalidad y/o realice los ajustes contables con el fin de exponer saldos reales en los Estados Financieros y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 0263/2012 de 17 de diciembre de 2012, vigente para la gestión 2013.

3.3 INGRESOS-RECURSOS PROPIOS

El numeral 2.3 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, establece que el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, expone los Ingresos – Recursos Propios por Bs459.945,16, correspondientes a las Contribuciones y aportes en efectivo y en especie de militantes, simpatizantes y otros del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), de acuerdo al siguiente detalle:

CODIGO DE CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE Bs.
512100	Aportes Militantes en Efectivo	218.113,17
512200	Aportes Militantes en Especie	202.791,86
513100	Aportes Simpatizantes en Efectivo	1.395,44
514100	Aportes Otros en Efectivo	5.420,09
514200	Aportes Otros en Especie	32.224,60
	TOTAL INGRESOS POR CONTRIBUCIONES Y APORTES	459.945,16

- Del resultado de la fiscalización efectuada al 31 de diciembre de 2013, el total de Ingresos por Contribuciones y Aportes que ascienden a **Bs459.945,16**, fueron verificados y analizados mediante la revisión de registros contables, mayores de cuenta y documentación de respaldo.
- Cabe mencionar que los comprobantes de ingresos están respaldados con recibos prenumerados, correspondientes a aportaciones de militantes y simpatizantes. Asimismo, estos recibos están clasificados en “Recibos de Aportaciones en Efectivo” y “Recibos de Aportaciones en Especie”.
- Es necesario señalar que los ingresos por aportes en efectivo han sido registrados contra la Cuenta Caja General, destinados a cubrir los gastos por servicios básicos como ser; energía eléctrica, servicio telefónico, agua, mantenimiento, etc.

Respuesta del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN)

El punto 2.3 de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, señala que: “...La cuenta Caja General fue inutilizada desde la gestión 2014 de acuerdo a recomendación.

3.4 EGRESOS

Según el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, los egresos del Frente de Unidad Nacional (UN) ascendieron a **Bs311.412,77**, de acuerdo al siguiente cuadro:

RESUMEN DE EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (Expresado en Bolivianos)

Partida N°	DETALLE	IMPORTE Bs.
712	SERVICIOS NO PERSONALES	265.662,16
71201	SERVICIOS BASICOS	11.268,90
71212	Energía Eléctrica	11.268,90
71203	ALQUILERES	232.212,66
712311	Edificios	120.171,60
712312	Edificios Sucre	24.666,66
712313	Edificios Santa Cruz	27.840,00
712314	Edificios Cochabamba	19.504,00

712315	Edificios La Paz Distritos	26.030,40
712316	Edificios Tarija	14.000,00
71205	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	22.180,60
71252	Auditoria Externa	7.055,00
71253	Gastos Bancarios	580,00
71258	Otros Servicios Profesionales	14.545,60
719	OTROS GASTOS	44.830,61
71912	Depreciación Muebles	588,14
71961	Perdida en Operaciones Cambiarias	1.030,00
71962	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes	-2,34
719610	Ajuste Gestiones Anteriores	43.214,81
722	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	920,00
72222	Viáticos	280,00
72226	Transporte de Personal	640,00
	TOTAL	311.412,77

El proceso de fiscalización del Capítulo Egresos por el importe de **Bs311.412,77** que se expone en el Estado de Resultados al cierre de la gestión 2013, fue realizado aplicando el Artículo 11° del “Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas”, que establece: “...*Se consideran egresos todos los gastos estimados en su presupuesto anual, que se realizan en la ejecución de las actividades de las organizaciones políticas...*”

No se estableció observaciones de Gastos No Reconocidos y No Documentados.

Por otra parte, las transacciones contables por depreciación de sus activos, deudores incobrables, Ajuste Gestiones Anteriores y Otros Egresos por Redondeo no representan movimiento de efectivo.

IV. CONTROL INTERNO

4.1. COMPROBANTES QUE NO CUENTAN CON PIE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DE SU ELABORACION

El numeral 3.1 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, estableció que **todos** los comprobantes de diario de la gestión 2013, del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), se constató que no cuentan con pie de firma del encargado de su elaboración y aprobación.

Al respecto, el Artículo 90° (Respaldo del Rubro de Ingresos) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, señala que: “...*los comprobantes de gastos e ingresos, deben estar firmados y llevar pie de firma con la aclaración del nombre, N° de carnet de identidad del beneficiario o receptor respectivamente y la autorización de un miembro del órgano responsable de administración del patrimonio.*”

Asimismo, los comprobantes de diario deben estar firmados y llevar pie de firma con aclaración de nombre del responsable de su elaboración, del contador y/o miembro del órgano responsable de administración del patrimonio, designado para tal efecto...”

La deficiencia descrita, no permite identificar con exactitud a la persona responsable de la elaboración del registro de las transacciones.

- Se recomendó al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Contador a futuro todos los comprobantes deben estar debidamente firmados y con pie de firma del responsable de su elaboración y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 90º del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas.

Respuesta del Partido Político Frente de unidad nacional (UN)

El punto 3.1 de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, señala: "...Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma..."

Si bien aclaran, que a futuro los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma, se verificó que no adjuntan la instrucción correspondiente, por consiguiente, se **mantiene** la observación expuesta en el numeral 3.1 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, correspondiente a la gestión 2013.

4.2. COMPROBANTES CONTABLES SIN FIRMA DEL BENEFICIARIO

El numeral 3.2 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, se estableció que algunos comprobantes que registran el pago a las diferentes empresas, no cuentan con la firma del beneficiario.

Al respecto, el Artículo 90º (Respaldo del Rubro de Ingresos) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, señala que: "...los comprobantes de gastos e ingresos, deben estar firmados y llevar pie de firma con la aclaración del nombre, N° de carnet de identidad del beneficiario o receptor respectivamente y la autorización de un miembro del órgano responsable de administración del patrimonio..."

La falta de firma del receptor o beneficiario, no permite verificar con exactitud la entrega de fondos.

- Se recomendó al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Contador, que a futuro sustente todos los comprobantes con la documentación de respaldo suficiente y debidamente firmada por el receptor o beneficiario, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, vigente para la gestión 2013.

Respuesta del Partido Político Frente de Unidad nacional (UN)

El punto 3.2 de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, señala: "...Frente de Unidad Nacional, instruirá al contador que todos los documentos de descargo deben estar debidamente respaldados conforme a lo establecido en el Reglamento para Fiscalización del Patrimonio en Año No Electoral.

Si bien mencionan que instruirán al contador que todos los documentos de descargo deben estar debidamente respaldados, se verificó que no adjuntan la instrucción correspondiente, por consiguiente se **mantiene** la observación expuesta en el numeral 3.2 del Informe Preliminar INF.FIS. UTF. N°054/2015, correspondiente a la gestión 2013.

V. PROYECTO BOL/72408 ACUERDO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS DE BOLIVIA - UNIDAD NACIONAL (UN)

El Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), suscribe un acuerdo entre el Programa de Fortalecimiento Democrático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Bolivia), el acuerdo se suscribe dentro del marco del Proyecto PNUD/BOL 72408 “Fortalecimiento Democrático de las Organizaciones Políticas de Bolivia”, cuya vigencia es del 26 de abril de 2010 y expirará el 15 de mayo de 2012, con adenda N° 2 (expirando el 31 de diciembre de 2014) asigna fondos para actividades de asistencia técnica y capacitación a partidos políticos. Frente de Unidad Nacional (UN), recibió Bs747.933,65 para lo cual se habilita una cuenta única exclusiva para el uso de dichos fondos (Cuenta N° 4010752395 del Banco Mercantil Santa Cruz.

Se ha verificado los ingresos y gastos del Programa de Desarrollo Institucional de acuerdo a lo siguiente:

5.1. INGRESOS

En el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013 del Programa de Fortalecimiento Democrático, se ha verificado que los ingresos ascienden a Bs747.933,65; los mismos provienen de la donación, compuesta por los desembolsos en efectivo realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), depositados en la Cuenta Corriente N° 4010752395 del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y se registraron de la siguiente manera:

COMPROBANTE		CONCEPTO	IMPORTE
Nº	FECHA		Bs.
I-004	11/03/2013	Para registrar el ingreso de recursos del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	127.052,90
I-0019	25/06/2013	Para registrar el ingreso de recursos del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	219.225,55
I-0030	28/08/2013	Para registrar el ingreso de recursos para Proyectos Juveniles-Jovenes por la Democracia.	30.060,00
I-0037	05/09/2013	Para registrar el ingreso de recursos del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	279.057,32
I-0042	25/09/2013	Para registrar el ingreso de recursos para Proyecto Escuela de Formación de Gestión	22.617,00
I-0043	25/09/2013	Para registrar el ingreso de recursos para Proyecto Escuela de Formación de Gestión	68.820,00
I-0063	26/11/2013	Para registrar el ingreso de recursos del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	43.984,05
		TOTAL	798.816.82
E-0283	01/11/2013	Para registrar la devolución, pasajes aéreos	-30.100,00
E-0348	03/12/2013	Para registrar la devolución de saldo al PNUD	-20.783,17
		TOTAL	747.933,65

5.2. EGRESOS

El Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, correspondiente al Proyecto de Fortalecimiento Democrático expone en la cuenta de “Egresos” la suma de Bs747.933,65 de acuerdo al siguiente cuadro:

RESUMEN DE EGRESOS – PROYECTO FORTALECIMIENTO UN – PNUD
AL 31/12/2013
(Expresado en Bolivianos)

Partida Nº	Detalle	Importe Bs
722	SERVICIOS NO PERSONALES	455.473,57
722001	SERVICIOS BASICOS	4.635,00
72214	Servicios Telefónicos	1.725,00
72215	Servicios de Internet y Otros	2.910,00
722002	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS	94.080,30
72221	Pasajes	32.788,90
72222	Viáticos	45.728,20
72226	Transporte de Personas	15.563,20
722003	ALQUILERES	85.498,70
72231	Edificios	74.593,00
72232	Equipos y Maquinaria	10.905,70
722005	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES	271.259,87
722521	Consultorias por Productos	188.574,00
722522	Consultorias – Docentes	49.827,92
72253	Comisiones y Gastos Bancarios	860,00
72255	Publicidad	2.500,00
72256	Impresión Fotocopias Fotografia	28.834,65
72258	Otros Servicios Profesionales y Comerciales	663,00
723	MATERIALES Y SUMINISTROS	292.460,08
72311	Alimentos y Bebidas para Personas	263.705,20
72302	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	10.278,90
72321	Papel de Escritorio	10.278,90
72303	TEXTILES Y VESTUARIO	2.545,00
72331	Hilados y Telas	1.757,00
72332	Prendas de Vestir	788,00
72304	COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y OTROS	1.107,00
723452	Productos de Vidrio	758,00
723454	Productos de Materiales de Plastico	349,00
72309	PRODUCTOS VARIOS	14.823,98
72395	Útiles de Escritorio y Oficina	14.758,98
72397	Útiles y Materiales Eléctricos	65,00
71900	OTROS GASTOS	220,58
71915	Gastos Bancarios	220,00
71916	Otros Egresos	0,58
	TOTAL	747.933,65

El proceso de fiscalización del importe de Bs747.933,65 correspondiente a la donación del PNUD que se expone en el Estado de Resultados al cierre de la gestión 2013, se aplicó el Artículo 11° del “Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas” que establece: *“...Se consideran egresos todos los gastos estimados en su presupuesto anual, que se realizan en la ejecución de las actividades de las organizaciones políticas...”*

No se estableció observaciones a los gastos ejecutados con este financiamiento.

VI. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

6.1. COMPROBANTES QUE NO CUENTAN CON EL PIE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El numeral 5.1 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, se estableció que los comprobantes de ingreso, egreso y diario de la gestión 2013, del Programa de Formación Política, se constató que todos los comprobantes no cuentan con el pie de firma del encargado de su elaboración y aprobación.

Al respecto, el artículo 90° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, señala que: “... Los comprobantes de gastos e ingresos, deben llevar pie de firma con la aclaración del nombre y carnet de identidad del beneficiario o receptor, respectivamente y la autorización de un miembro del órgano responsable de administración del patrimonio.

Asimismo, los comprobantes de diario deben llevar pie de firma con aclaración de nombre del responsable de su elaboración, del contador y/o miembro del órgano responsable de administración del patrimonio, designado para el efecto...”

La deficiencia descrita, no permite establecer con exactitud a la persona responsable y genera dudas sobre la elaboración del registro de las transacciones.

- Se recomendó al Máximo Ejecutivo del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Encargado de Contabilidad que a futuro todos los comprobantes de registro deben llevar pie de firma del responsable de su elaboración y aprobación y dar cumplimiento a lo establecido en el “Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas”.

Respuesta del Partido Político Frente de Unidad nacional (UN)

El punto 5.1 de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, señala: “...Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma.

Si bien aclaran, que a futuro todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma, se verificó que no adjuntan la instrucción correspondiente, por consiguiente, se **mantiene** la observación expuesta en el numeral 5.1 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, correspondiente a la gestión 2013.

✓

6.2. APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA INCORRECTA

El numeral 5.2 del Informe Preliminar INF.FIS. UTF. N° 054/2015, estableció que los comprobantes de egreso del Proyecto de Fortalecimiento Democrático de la gestión 2013, se constató la existencia de algunos gastos que fueron registrados a una partida presupuestaria incorrecta, lo descrito corresponde a los siguientes casos:

COMPROBANTE		RAZON SOCIAL/BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE Bs.	CUENTA CONTABLE REGISTRADA	PARTIDA CORRECTA	ANEXO N°
N°	FECHA						
I-012	31/05/2013	Hostal Charcas	Hospedaje	290,00	71226 Transporte de Personas	22200 Viaticos	10
E-237	28/10/2013	EMALUN S.A. Hotel Europa	Alquiler equipo de Sonido	695,00	722311 Alquiler Edificios	23200 Alquiler Equipo y maquinarias	11
E-263	11/11/2013	Distribuidora "J.E"	Compra material de escritorio	440,00	72311 Papel	39500 Útiles de Escritorio y Oficina	19
E-017	31/10/2013	Librería Lápiz y Papel	Compra material de Escritorio	305,00	723951 Útiles de Escritorio y Oficina	39900 Otros Materiales y Suministros	25
E-263	11/11/2013	Distribuidora "J.E."	Compra de Papel	210,00	723951 Útiles de Escritorio y Oficina	32100 Papel	25
D-026	30/11/2013	Joker Red	Compra de alicates	105,00	723951 Útiles de Escritorio y Oficina	34800 Herramientas Menores	25

Respuesta del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN)

El punto 5.2 de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, señala: "...Se instruirá al contador tomar debido cuidado en la apropiación de cuentas..."

Si bien aclaran, que instruirán al contador tomar debido cuidado en la apropiación de cuentas, se verificó que no adjuntan la instrucción correspondiente, por consiguiente, se **mantiene** la observación expuesta en el numeral 5.2 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, correspondiente a la gestión 2013.

6.3 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

El numeral 5.3 del Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, se estableció que en el Estado de Resultados, el cambio de denominación en algunas partidas presupuestarias con relación al clasificador de egresos, de acuerdo al siguiente detalle:

PARTIDA REGISTRADA	PARTIDA CORRECTA	DESCRIPCIÓN
71200102	21200	Energía Eléctrica
72200104	21400	Servicios Telefónicos
72200105	21600	Servicios de internet y Otros
72200201	22100	Pasajes
72200202	22200	Viáticos
72200206	22600	Transporte de Personal
72200301	23100	Alquiler de Edificios
72200302	23200	Alquiler de Equipos y Maquinarias
72200502-1	25210	Consultorias por Producto
72200502-2	25211	Consultorias Docentes
72200503	25300	Comisiones y Gastos Bancarios
72200505	25500	Publicidad
72200506	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
72300101	31100	Alimentos y Bebidas para Personas
72300201	32100	Papel
72300301-1	33100	Hilados y Telas
72300301-2	33300	Prendas de Vestir
72300405	34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos
72300905	39500	Útiles de Escritorio y Oficina
72300907	39700	Útiles y Materiales Eléctricos

Lo señalado contraviene los Artículos 35° y 37° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, aprobado mediante Resolución TSE-RSP N° 263/2012 de 17 de diciembre de 2012, vigente para la gestión 2013.

Artículo 35° (Imputaciones Presupuestarias) “...Son las referidas a los gastos que deben registrarse conforme al Clasificador por Objeto del Gasto que forma parte del presente Reglamento, diferenciando la fuente de recursos ejecutados por cada concepto...”.

Artículo 37° (Clasificador por Objeto del Gasto) “...Es el documento que forma parte del presente reglamento y constituye el Plan de Cuentas del Presupuesto, en el que se registra y presenta la información de carácter presupuestario aplicado por las organizaciones políticas...”.

La observación comentada, distorsiona el saldo registrado en los mayores correspondientes de los gastos observados.

- Por tanto, se recomendó al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Encargado de Contabilidad que a futuro previamente al registro contable, verifique, la partida presupuestaria con el objeto de dar

cumplimiento a lo establecido en los Artículos 35° y 37° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas.

Respuesta del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN)

El punto 5.4 de la nota FUN TSE 2-77/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, señala que: "...Frente de Unidad Nacional, utiliza el sistema contable TRIAL la configuración y estructura como los niveles del plan de cuentas del sistema tiene relación con el clasificador de egresos (Grupo, subgrupo, cuenta, subcuenta y ítem) como por ejemplo:

Partida según Clasificador	Partida según FUN				
	Grupo	Subgrupo	Cuenta	Subcuenta	Ítem
Energía Eléctrica	Egresos	Gastos Ordinarios	Servicios No Personales	Servicios Básicos	Energía Eléctrica
21200	7	1	2	00	102

Por otra parte adjunta el plan de cuentas.

En base a lo descrito precedentemente, se **levanta** la observación descrita en el numeral 6.3 del presente informe.

VII. INFORME LEGAL

La Dirección Nacional Jurídica, emitió el Informe D.N.J. N° 010/2016 sobre el Informe INF. FIS. UTF. N° 067/2015 Complementario al Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, relativo a la Fiscalización de los Estados Financieros Gestión 2013 Año No Electoral del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), en el acápite de conclusión y recomendación indica: "...corresponde remitir antecedentes y el presente informe legal a la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, a objeto de la emisión del informe final.

VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la validación, pertinencia y suficiencia de la documentación presentada por el Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), para levantar las observaciones identificadas en los Estados Financieros, Rendición de Cuenta Documentada y en las distintas partidas presupuestarias de egresos con recursos propios y del Programa de Fortalecimiento Democrático (PNUD) correspondiente a la gestión 2013, expuestas en el Informe Preliminar INF.FIS.UTF. N° 054/2015, se concluye lo siguiente:

8.1 RECURSOS PROPIOS

- C1. Corresponde aprobar los Estados Financieros y rendición de cuenta documentada presentados por el Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), destinados a educación ciudadana y difusión de documentos político – programáticos y actividades ordinarias correspondientes a la gestión 2013.
- C2. Se establece que las aclaraciones y documentos de descargo presentados por el Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), no subsanan la observación del numeral 3.2 del presente informe.

✓

- R2. Se recomienda al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Responsable Económico realizar las gestiones pertinentes a fin de que los saldos devengados pendiente de pago de gestiones anteriores sean cancelados en su totalidad o gestionar la condonación de las mismas.
- C3. Se establece que las aclaraciones y documentos de descargo presentados por el Partido Político Frente de Unidad Nacional, no subsanan las observaciones de los numerales 4.1 y 4.2 del presente informe.
- R3. Se recomienda a los Responsables Económicos del Partido Político Frente de Unidad Nacional, a futuro subsanar las observaciones de las deficiencias de control interno mencionado.

8.2. PROYECTO BOL/72408 FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

- C4. Se establece que las aclaraciones a las observaciones y recomendaciones de control interno, no subsana la observación del numeral 6.1, 6.2 y 6.3 del presente informe.
- R4. Se recomienda al Máximo Ejecutivo del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Encargado de Contabilidad sustente con la documentación de respaldo suficiente y competente para todas las transacciones realizadas, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas, vigente para la gestión 2013.

Es cuanto informamos a su Autoridad y a los señores Vocales del Tribunal Supremo Electoral, para las providencias consiguientes.



Lic. Juana de la Cruz M. Zúñiga F.
AUDITOR FISCALIZADOR
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL



Lic. Guillermina Ferrazano Vargués
JEFE NACIONAL
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

GTV/mzf
c.c. Arch.



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL-RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 1

Partida Presupuestaria: 212 Energía Eléctrica
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71212 Energía Eléctrica R.P.

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
		Nº	FECHA			IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	SE MANTIENE \$us		
E-001	17/01/2013	F-1253386	17/01/2013	ELECTROPAP	Pago de Electropap de Enero 2013 del medidor N°151127	567,60	6,96	81,55				Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
E-001	17/01/2013	F-1253387	17/01/2013	ELECTROPAP	Pago de Electropap de Enero 2013 del medidor N°151089	160,00	6,96	22,99				"Respuesta al Informe Preliminar" de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013					
E-002	14/02/2013	F-1749454	14/02/2013	ELECTROPAP	Pago de Electropap de Febrero 2013 del medidor N°151127	531,60	6,96	76,38									
E-002	14/02/2013	F-1749455	14/02/2013	ELECTROPAP	Pago de Electropap de Febrero 2013 del medidor N°151089	203,10	6,96	29,18									
E-004	14/03/2013	F-2247608	14/03/2013	ELECTROPAP	Pago de Electropap de Marzo 2013 del medidor N°151127	725,00	6,96	104,17									
E-004	14/03/2013	F-2247609	14/03/2013	ELECTROPAP	Pago de Electropap de Marzo 2013 del medidor N°151089	244,80	6,96	35,17									
E-0020	05/04/2013	F-5447	11/04/2013	DELAPAZ	Pago de Delapaz de abril 2013 del medidor N°151127	646,30	6,96	92,86									
E-0020	05/04/2013	F-5448	11/04/2013	DELAPAZ	Pago de Delapaz de abril 2013 del medidor N°151089	268,60	6,96	38,59									
E-0053	17/05/2013	F-601673	21/05/2013	DELAPAZ	Pago de Delapaz de mayo 2013 del medidor N°151127	790,40	6,96	113,56									
E-0053	17/05/2013	F-601674	21/05/2013	DELAPAZ	Pago de Delapaz de mayo 2013 del medidor N°151089	356,10	6,96	51,16									
E-0079	18/06/2013	F-1107378	17/06/2013	DELAPAZ	Pago de Electropap de junio 2013 del medidor N°151127	727,80	6,96	104,57									
E-0079	18/06/2013	F-1107379	17/06/2013	DELAPAZ	Pago de Electropap de junio 2013 del medidor N°151089	335,40	6,96	48,19									
E-0123	11/07/2013	F-1615763	11/07/2013	DELAPAZ	Pago de Electropap de julio 2013 del medidor N°151127	575,60	6,96	82,70									
E-0123	11/07/2013	F-1615764	11/07/2013	DELAPAZ	Pago de Electropap de julio 2013 del medidor N°151089	278,90	6,96	40,07									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL-RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 1

Partida Presupuestaria: 212 Energía Eléctrica
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71212 Energía Eléctrica R.P.

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	SE LEVANTA \$us.	SE MANTIENE \$us.									
E-0158	30/08/2013	F-2126276	29/08/2013	DELAPAZ	Pago de Electropaz de agosto 2013 del medidor N°151127	624,00	6,96	89,66								
E-0158	30/08/2013	F-2126277	29/08/2013	DELAPAZ	Pago de Electropaz de agosto 2013 del medidor N°151089	323,40	6,96	46,47								
E-0162	05/09/2013	F-2639115	10/09/2013	DELAPAZ	Pago de Electropaz de septiembre 2013 del medidor N°151127	607,10	6,96	87,23				Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				
E-0162	05/09/2013	F-2639116	10/09/2013	DELAPAZ	Pago de Electropaz de septiembre 2013 del medidor N°151089	363,20	6,96	52,18				"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013				
CI-053	30/10/2013	F-6171	30/10/2013	DELAPAZ	Pago de Energía Eléctrica por el mes de octubre 2013 del medidor N°151127	666,60	6,96	95,78				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.				
		F-6172	30/10/2013		Pago de Energía Eléctrica por el mes de octubre 2013 del medidor N°151089	387,60	6,96	55,69								
TOTAL PARCIAL					1.054,20			151,47				Frente de Unidad Nacional, referente al punto III Control Interno, acápite 3.1 Señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma.				
		F-523408	12/11/2013		Pago de Energía Eléctrica por el mes de noviembre 2013 del medidor N°151127	641,10	6,96	92,11								
CI-061	13/11/2013			DELAPAZ	Pago de Energía Eléctrica por el mes de noviembre 2013 del medidor N°151089	296,70	6,96	42,63								
		F-523409	12/11/2013													
TOTAL PARCIAL					937,80			134,74								
I-0067	20/12/2013	F-1042882	18/12/2013	DELAPAZ	Pago de Energía Eléctrica por el mes de diciembre 2013 del medidor N°151127	660,10	6,96	94,84								
I-0067	20/12/2013	F-1042883	18/12/2013	DELAPAZ	Pago de Energía Eléctrica por el mes de diciembre 2013 del medidor N°151089	287,90	6,96	41,36								
TOTAL PARCIAL					948,00			136,21								
TOTAL					11.268,90			1.619,09								



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 2

Partida Presupuestaria: 23100 Edificios
Cuenta: 23000 Alquileres
Subcuenta: 712311 Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO Bs.	NO DOCUMENTADO \$us.	Bs.	\$us.			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE \$us.		
CD-002	07/01/2013	R-359	01/01/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Enero 2013)	7.780,00	6,96	1.117,82				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CD-002	07/01/2013	R-427	01/01/2013	Rogelio Ramos Balladares	Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. Jorge Carrasco # 72 (Enero 2013)	2.121,00	6,96	304,74				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CD-003	07/02/2013	R-366	01/02/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Febrero 2013)	7.780,00	6,96	1.117,82				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CD-003	07/02/2013	R-432	01/02/2013	Rogelio Ramos Balladares	Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. Jorge Carrasco # 72 (Febrero 2013)	2.121,00	6,96	304,74				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CD-004	08/03/2013	R-372	01/03/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Marzo 2013)	7.780,00	6,96	1.117,82				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
CD-004	08/03/2013	R-436	01/03/2013	Rogelio Ramos Balladares	Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. Jorge Carrasco # 72 (Marzo 2013)	2.121,00	6,96	304,74				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto III Control Interno acpite 3.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0018	02/04/2013	R-380	01/04/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Abril 2013)	7.780,00	6,96	1.117,82				El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CE-0019	02/04/2013	R-387	01/04/2012	Rogelio Ramos Balladares	Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. Jorge Carrasco # 72 (Abril 2013)	2.121,00	6,96	304,74				El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CE-0051	17/05/2013	R-445	01/05/2013	Rogelio Ramos Balladares	Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. Seis de Marzo # 450 (Mayo 2013)	2.121,00	6,96	304,74				El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CE-0052	17/05/2013	R-390	01/05/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Mayo 2013)	7.780,00	6,96	1.117,82				El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CI-0015	07/06/2013	R-396	01/06/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Junio 2013)	8.402,40	6,96	1.207,24				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CI-0015	07/06/2013	R-401	01/06/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Reintegro por Abril y Mayo 2013)	1.244,80	6,96	178,85				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CE-0071	10/06/2013	R-457	01/06/2013	Rogelio Ramos Balladares	Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. Seis de Marzo # 450 (Junio 2013)	2.121,00	6,96	304,74				El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.						
CD-006	01/07/2013	R-404	01/07/2013	Luis Pablo Hanna Hobeika	Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Julio 2013)	8.402,40	6,96	1.207,24				La factura original esta en el Comprobante CI-035 de 30/08/2013						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 2

Partida Presupuestaria: 23100 Edificios
Cuenta: 23000 Alquileres
Subcuenta: 712311 Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTE REGISTRADO		T/C		IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS						OBSERVACIONES		Descargos Presentados		Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUPLENENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA					Bs.	\$us.			Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.			Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.		
CD-006	01/07/2013	R-465	01/07/2013		Rogelio Ramos Balladares		Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. 6 de Marzo # 450 (Julio 2013)	2.121,00	6,96			304,74																	
CD-007	01/08/2013	R-409	01/08/2013		Luis Pablo Hanna Hobeika		Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (Agosto 2013)	8.402,40	6,96			1.207,24																	
CD-007	01/08/2013	R-472	01/08/2013		Rogelio Ramos Balladares		Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. 6 de Marzo # 450 (Septiembre 2013)	2.121,00	6,96			304,74																	
CI-0036	03/09/2013	R-478	01/09/2013		Rogelio Ramos Balladares		Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. 6 de Marzo # 450 (Septiembre 2013)	2.121,00	6,96			304,74																	
CE-0161	05/09/2013	R-414	01/09/2013		Luis Pablo Hanna Hobeika		Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (septiembre 2013)	8.402,40	6,96			1.207,24																	
CI-0051	21/10/2013	R-484	01/10/2013		Rogelio Ramos Balladares		Alquiler de la Oficina de El Alto en la Av. 6 de Marzo # 450 (octubre 2013)	2.121,00	6,96			304,74																	
CI-0052	21/10/2013	R-422	01/10/2013		Luis Pablo Hanna Hobeika		Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente Nº2190 - Sopocachi (OCTUBRE 2013)	8.402,40	6,96			1.207,24																	
CE-0252	01/11/2013	R-429	01/11/2013		Luis Pablo Hanna Hobeika		Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente Nº 2190 - Sopocachi (NOVIEMBRE 2013)	8.402,40	6,96			1.207,24																	
CI-0066	05/12/2013	R-436	01/12/2013		Luis Pablo Hanna Hobeika		Alquiler de la Oficina Central en la C/J. Benavente-Sopocachi (DICIEMBRE 2012)	8.402,40	6,96			1.207,24																	
TOTAL								120.171,60				8.498,88				0,00													



ANEXO 2.1

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)

FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 23100 Edificios

Cuenta: 23000 Alquileres

Subcuenta: 712312 Edificios Sucre

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.			Bs.	\$us		
CI-0020	26/06/2013	R-0006	27/06/2013	Fabiola Rosales Torrico	Alquiler de la Casa en la C/España Nº459 (del 26/06 al 26/07 2013)	4.000,00	6,96	574,71				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	Adjuntan informe FUV TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto III Control interno acápite 3.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma.				
CI-0033	30/08/2013	R-00011	16/08/2013	Fabiola Rosales Torrico	Alquiler de la Casa en la C/España Nº459 (del 26/07 al 26/08/2013)	4.000,00	6,96	574,71				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
CI-0046	30/09/2013	R-00015	21/09/2013	Fabiola Rosales Torrico	Alquiler de la Casa en la C/España Nº459 (del 26/08 al 26/09/2013)	4.000,00	6,96	574,71				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CI-0048	10/10/2013	R-00018	08/10/2013	Fabiola Rosales Torrico	Alquiler de la Casa en la C/España Nº459 (del 26/09 al 31/10/2013)	4.666,66	6,96	670,50				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
CI-0059	13/11/2013	R-00021	10/11/2013	Fabiola Rosales Torrico	Alquiler de la Casa en la C/España Nº459, correspondiente al mes de noviembre/2013	4.000,00	6,96	574,71				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
CI-0070	20/12/2013	R-00024	18/12/2013	Fabiola Rosales Torrico	Alquiler de la Casa en la C/España Nº459, correspondiente al mes de diciembre/2013	4.000,00	6,96	574,71				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
TOTAL						24.666,66		3.544,06			0,00						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 2.2

Partida Presupuestaria: 23100 Edificios
Cuenta: 23000 Alquileres
Subcuenta: 712313 Edificios Santa Cruz

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE								
									Bs.	\$us.	Bs.	\$us.			Bs.	\$us.		Bs.	\$us.	
CI-0034	30/08/2013	R-00001	19/08/2013	Luis Renan Suarez Pareja	Alquiler de la Oficina en la Av. 26 de febrero Nº905 Barrio Palermo (Agosto 2013)	5.568,00	6,96	800,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto III Control Interno, acápite 3.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma.						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CI-0039	18/09/2013	R-00002	07/09/2013	Luis Renan Suarez Pareja	Alquiler de la Oficina en la Av. 26 de febrero Nº905 Barrio Palermo (Septiembre 2013)	5.568,00	6,96	800,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
CI-0049	10/10/2013	R-00003	10/10/2013	Luis Renan Suarez Pareja	Alquiler de la Oficina en la Av. 26 de febrero Nº905 Barrio Palermo (Octubre 2013)	5.568,00	6,96	800,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
CI-0060	13/11/2013	R-00004	11/11/2013	Luis Renan Suarez Pareja	Alquiler de la Oficina en la Av. 26 de febrero Nº905 Barrio Palermo (Noviembre 2013)	5.568,00	6,96	800,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
CD-0030	31/12/2013	R-00006	12/01/2014	Luis Renan Suarez Pareja	Alquiler de la Oficina en la Av. 26 de febrero Nº905 Barrio Palermo (Diciembre 2013)	5.568,00	6,96	800,00					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
TOTAL						27.840,00			4.000,00			0,00								



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 2.3

Partida Presupuestaria: 23100 Edificios
Cuenta: 23000 Alquileres
Subcuenta: 712314 Edificios Cochabamba

COMPROBANTE Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO Nº	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	IMPORTE 7/C REGISTRADO	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
									NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE		
						Bs.		\$us.	Bs.	Bs.	\$us.			Bs.	Bs.	\$us.	
CI-0038	18/09/2013			Juan Luis Torrico Zaballos	Alquiler de la Oficina en Cochabamba en la C/Colombia Nº 4390 (Del 10/08 al 10/09/2013)	4.176,00	6,96	600,00				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	Adjuntan Informe FUN TSE 277/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto III Control Interno, acápite 3.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma.				
CE-0197	24/09/2013			Juan Luis Torrico Zaballos	Alquiler de la Oficina en Cochabamba en la C/Colombia Nº 4390 (Del 10/09 al 10/10/2013)	4.176,00	6,96	600,00				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
CI-0056	12/11/2013			Juan Luis Torrico Zaballos	Alquiler de la Oficina en Cochabamba en la C/Colombia Nº 4390 (Del 10/10 al 10/11/2013)	4.182,00	6,96	600,86				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CI-0056	12/11/2013			Juan Luis Torrico Zaballos	Alquiler de la Oficina en Cochabamba en la C/Colombia Nº 4390 (Del 10/11 al 10/12/2013)	4.182,00	6,96	600,86				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
CI-0056	12/11/2013			Juan Luis Torrico Zaballos	Alquiler de la Oficina en Cochabamba en la C/Colombia Nº 4390 (Del 11/12 al 31/12/2013)	2.788,00	6,96	400,57				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
TOTAL						19.504,00		2.802,30									



ANEXO 2.4

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)

FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 23100 Edificios

Cuenta: 23000 Alquileres

Subcuenta: 712315 Edificios La Paz Distritos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE			
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			
CI-0044	30/09/2013	R-0022	17/09/2013	Luisa Mercedes Miranda Carrasco	Alquiler de la Oficina La Paz en la C/Jorge Saenz Nº 1334, Miraflores (Del 18/09 al 18/10/2013)	7.656,00	6,96	1.100,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	Adjuntan Informe FUN TSE 2- 77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto III Control Interno, acápite 3.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma.					
CI-0057	13/11/2013	R-0023	08/11/2013	Luisa Mercedes Miranda Carrasco	Alquiler de la Oficina La Paz en la C/Jorge Saenz Nº 1334, Miraflores (Del 18/10/ al 18/11/2013)	7.656,00	6,96	1.100,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
		R-0024	08/11/2013	Luisa Mercedes Miranda Carrasco	Alquiler de la Oficina La Paz en la C/Jorge Saenz Nº 1334, Miraflores (Del 19/11 al 30/11/2013)	3.062,40	6,96	440,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
TOTAL PARCIAL						10.718,40		1.540,00											
CI-0069	20/12/2013	R-0025	05/12/2013	Luisa Mercedes Miranda Carrasco	Alquiler de la Oficina La Paz en la C/Jorge Saenz Nº 1334, Miraflores, correspondiente al mes de Diciembre/2013	7.656,00	6,96	1.100,00					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
TOTAL						26.030,40		3.740,00			0,00	0,00							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 2.5

Partida Presupuestaria: 23100 Edificios
Cuenta: 23000 Alquileres
Subcuenta: 712316 Edificios Tarija

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$Us.	GASTOS QUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Questionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO		NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE				
						Bs.	\$Us.	Bs.	\$Us.	Bs.	\$Us.	Bs.	\$Us.		Bs.	\$Us.	Bs.	\$Us.		
CI-0045	30/09/2013	R-00051	17/09/2013	Maria del Carmen Cortez Michel	Alquiler de la Oficina Tarija en la Calle Colon Nº284-Las Panosas (Septiembre 2013)	3.500,00	6,96	502,87						Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional", referente al punto III Control Interno, acápite 3.1 señala "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CI-0050	10/10/2013	R-00053	10/10/2013	Maria del Carmen Cortez Michel	Alquiler de la Oficina Tarija en la Calle Colon Nº284-Las Panosas (Octubre 2013)	3.500,00	6,96	502,87						Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
CI-0058	13/11/2013	R-00054	07/11/2013	Maria del Carmen Cortez Michel	Alquiler de la Oficina Tarija en la Calle Colon Nº284-Las Panosas (Noviembre 2013)	3.500,00	6,96	502,87						Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
CI-0068	20/12/2013	R-00055	02/12/2013	Maria del Carmen Cortez Michel	Alquiler de la Oficina Tarija en la Calle Colon Nº284-Las Panosas (Diciembre 2013)	3.500,00	6,96	502,87						Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
TOTAL						14.000,00		2.011,49				0,00								



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 3

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25230 Auditoria Externa
Subcuenta: 7125230 Auditoria Externa

COMPROBANTE Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
		Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	Bs.			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	\$us.	
CE-0010	27/03/2013	F-00188	27/03/2013	Colegio de Auditores de La Paz CAULP	Pago por solvencia profesional N° 094953 y Pro Deporte	55,00	6,96	7,90				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan Informe FUN TSE 2- 77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Alto No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto III) Control interno, acápate 3.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes estarán debidamente firmados y con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0026	15/04/2013	F-01877	15/04/2013	Sociedad de Auditores y Consultores	Pago por trabajo de Auditoria Externa de sus Estados Financieros al 31/12/2012	7.000,00	6,96	1.005,75				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
TOTAL						7.055,00		1.013,65									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL-RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 4

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25300 Comisiones y Gastos Bancarios
Subcuenta: 712532 Gastos Bancarios

COMPROBANTE	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
								NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us		SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CD-005	21/03/2013	F-58983		Pago por Inclusión/Modificación de firmantes y Cotit a solicitud del cliente	70,00	6,96	10,06					Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
CD-005	21/03/2013	F-58980		Pago por Inclusión/Modificación de firmantes y Cotit a solicitud del cliente	70,00	6,96	10,06					"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional,					Se mantiene la observación en virtud a
CE-0213	30/09/2013	F-72592		Por debito en la cuenta por legalización de boletas de deposito Nº 131041 y 131157 correspondiente al INF- FIS. 002/2009 y Resolución Nº 230/2010.	80,00	6,96	11,49					referente al punto III Control interno, acápite 3.1 aclaraación del nombre del responsable de su elaboración y aprobación. Por otra parte adjunta solo fotocopia de la factura Nº72592 comprobantes estarán					que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0251	31/10/2013	F-103061		Por compra de chequera. debitado en la cuenta por solicitud de chequera	350,00	6,96	51,72					debidamente firmados y con pie de firma".					
TOTAL					580,00		83,33										



**PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

ANEXO 5

Partida Presupuestaria:	25000	Servicios Profesionales y Comerciales
-------------------------	-------	---------------------------------------

Cuenta:

Subcuenta:

722581 Otros Servicios Profesionales Comerciales

722581

722581

[illegible]



ANEXO 6

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21400 Servicios Telefónicos
Subcuenta: 72214 Servicios Telefónicos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL		CONCEPTO		IMPORTE REGISTRADO		T/C		IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS		
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO				Bs.		Bs.		Bs.		NO RECONOCIDOS	Bs.		NO DOCUMENTADOS			Bs.		SE LEVANTA	Bs.			SE MANTIENE
CD-0012	31/10/2013	F-216563343		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-209851536		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-107829116		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-111430416		VIVA		Pago a Rolando Castañeta Canaviri - Gestor Administrativo del Proyecto Jovenencia El Alto, por gastos incurridos en comunicación en el proyecto		10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-107951354		VIVA		"Movimiento Juvenil" del 18 al 24 de octubre de 2013 (de 59,10 minutos por Bs1,70 p/minuto), para descargo adjuntan tarjetas.		10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-111229595		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-104980512		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-89974778		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-107771550		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CD-0012	31/10/2013	F-107771515		VIVA				10,00	6,96	1,44																
TOTAL PARCIAL								100,00		14,37																
CD-0016	31/10/2013	F-108000862		VIVA		Gastos de comunicación en la organización, del festival "Bailando por la Democracia" de la Organización juvenil NKLABE DANCE COMPANY del 28 al 30 de octubre de 2013 (de 64,5 minutos por Bs1,55 p/minuto)		10,00	6,96	1,44																
		F-000447833		VIVA				90,00	6,96	12,93																
TOTAL PARCIAL								100,00		14,37																
CE-0264	13/11/2013	F-225209100		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-02440109		TIGO				20,00	6,96	2,87																
CE-0264	13/11/2013	F-03940874		VIVA				30,00	6,96	4,31																
CE-0264	13/11/2013	F-108046312		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-00583223		TIGO				10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-228326022		VIVA		Gastos de comunicación para el Proyecto Laboratorios de Formación de Animadores Socioculturales - Ayllu Esmeralda La Paz - Concurso Jovenencia 2013.		10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-107967144		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-23342662		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-105487231		VIVA				10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-11308426		TIGO				10,00	6,96	1,44																
CE-0264	13/11/2013	F-232365076		VIVA				10,00	6,96	1,44																
TOTAL PARCIAL								140,00		20,11																



ANEXO 6

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21400 Servicios Telefónicos
Subcuenta: 72214 Servicios Telefónicos

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTE REGISTRADO		T/C		IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA					Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	SE LEVANTA			SE MANTIENE	Bs.	\$us.		
CE-0300	27/11/2013	F-111674535		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-104097977		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-95996502		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-56737841		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-81685099		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-216167364		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-98347046		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-230759026		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-66027300		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-229148587		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-111299596		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-223339282		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-111541564		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-111482027		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-105170529		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-105869581		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-105058417		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-111982505		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-109412167		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-111865787		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-108894049		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-111393286		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-220721410		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-109227505		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0300	27/11/2013	F-220737458		VIVA					10,00	6,96	1,44														
TOTAL PARCIAL								250,00		35,92															
CE-0302	29/11/2013	F-09183495		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0302	29/11/2013	F-10922703		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0302	29/11/2013	F-09242554		VIVA					10,00	6,96	1,44														
CE-0302	29/11/2013	F-09547863		VIVA					10,00	6,96	1,44														



ANEXO 6

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21400 Servicios Telefónicos
Subcuenta: 72214 Servicios Telefónicos

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTE REGISTRADO		T/C		IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES		Descargos Presentados		Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA			Nº	FECHA					Bs.	\$us.	Bs.	\$us.			Bs.	\$us.	Bs.	\$us.			Bs.	\$us.	Bs.	\$us.				
TOTAL PARCIAL											40,00		5,75																
CD-0027	30/11/2013	F-00095514				VIVA		Gastos de comunicación en la organización, del festival "Bailando por la Democracia" de la Organización juvenil NYKLABE DANCE COMPANY del 20 al 21 de noviembre de 2013 (de 65 minutos por Bs1,55 p/minuto)		90,00	6,96	12,93								Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.									
		F-241159032				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
TOTAL PARCIAL										100,00		14,37																	
CE-0312	30/11/2013	F-243641311				VIVA		Gastos de comunicación para realizar llamadas telefónicas para el Proyecto Laboratorios de Formación de Animadores Socioculturales - Ayllu Esmeralda La Paz - Concurso Juventud 2013.		10,00	6,96	1,44								Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, de su acápite 5.1 señala: "Procedremos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma.								
CE-0313	30/11/2013	F-12199987				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-10107971				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-09613701				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-14313849				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-11594617				VIVA		Reembolso del saldo retenido a la presentación de proyecto TORNEO DE AJEDRES DEMOCRATICO - EL ALTO		10,00	6,96	1,44								Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.									
CE-0313	30/11/2013	F-00937280				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-09613705				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-00942890				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-14079555				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0313	30/11/2013	F-14182707				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
TOTAL PARCIAL										100,00		14,37																	
CE-0315	30/11/2013	F-78538629				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0315	30/11/2013	F-111515131				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0315	30/11/2013	F-206673395				VIVA		Reembolso del saldo retenido a la presentación de proyecto ganador PLURALISMO E INTERCULTURALIDAD UNIDOS POR EL DEPORTE NACIONAL - EL ALTO		10,00	6,96	1,44								Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.									
CE-0315	30/11/2013	F-161635567				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0315	30/11/2013	F-111535494				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0315	30/11/2013	F-232529692				VIVA				10,00	6,96	1,44																	
CE-0315	30/11/2013	F-207126163				VIVA				10,00	6,96	1,44																	



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21400 Servicios Telefónicos
Subcuenta: 72214 Servicios Telefónicos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE			GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO					REGISTRADO Bs.			NO RECONOCIDOS Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.				SE LEVANTA Bs.		SE MANTIENE Bs.		
CE-0315	30/11/2013	F-232012127		VIVA		Reembolso del saldo retenido a la presentación del proyecto ganador PLURALISMO E INTERCULTURALIDAD UNIDOS POR EL DEPORTE NACIONAL - EL ALTO	10,00	6,96	1,44						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0315	30/11/2013	F-29174454		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0315	30/11/2013	F-107990187		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0315	30/11/2013	F-103449855		VIVA			10,00	6,96	1,44												
TOTAL PARCIAL							100,00		14,37												
CE-0317	30/11/2013	F-241204119		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-240797447		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-221879518		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-243580638		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-99069815		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-224119591		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-111975844		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-109279802		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-108593724		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-109279803		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-240797448		VIVA		Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovencrecia 2013 - El Alto.	10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-78920032		TIGO			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-243635056		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-241204120		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-107879199		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-170279054		TIGO			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-240719499		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-100753985		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-101093248		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-188636070		TIGO			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-05469303		TIGO			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-03063259		TIGO			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-149247291		ENTEL			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-05423721		TIGO			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-233348212		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0317	30/11/2013	F-104823702		VIVA			10,00	6,96	1,44												



ANEXO 6

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21400 Servicios Telefónicos
Subcuenta: 72214 Servicios Telefónicos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	BENEFICIARIO	O					NO RECONOCIDOS Bs.	NO RECONOCIDOS \$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	NO DOCUMENTADOS \$us			SE LEVANTA		SE MANTIENE		
																Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0317	30/11/2013	F-11065903		TIGO		Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovencrecia 2013 - El Alto.	10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-110934178		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-00250766		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-13678516		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-05924125		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-00796059		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-00796058		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-10092579		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0317	30/11/2013	F-00796061		TIGO			10,00	6,96	1,44											
TOTAL PARCIAL							350,00		50,29											
CE-0320	30/11/2013	F-50715236		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-54036530		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-09351517		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-05484839		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-09328629		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-78800216		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-54036517		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-54036519		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-10315083		ENTEL			30,00	6,96	4,31											
CE-0320	30/11/2013	F-00518029		TIGO			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-10099767		ENTEL			30,00	6,96	4,31											
CE-0320	30/11/2013	F-55405602		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-65810905		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-50729237		ENTEL			10,00	6,96	1,44											

Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.

Control interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del nombre del responsable de su preparación y elaboración.

Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".



ANEXO 6

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21400 Servicios Telefónicos
Subcuenta: 72214 Servicios Telefónicos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO						NO RECONOCIDOS Bs.	NO RECONOCIDOS \$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	NO DOCUMENTADOS \$us			SE LEVANTA Bs.	SE LEVANTA \$us	SE MANTIENE Bs.	SE MANTIENE \$us	
CE-0320	30/11/2013	F-25272623		ENTEL		Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovenocracia 2013 - La Paz.	10,00	6,96	1,44					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del nombre del responsable de su preparación y elaboración.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe de Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5,1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0320	30/11/2013	F-55719974		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-128510463		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-34845734		ENTEL			30,00	6,96	4,31											
CE-0320	30/11/2013	F-44845867		ENTEL			30,00	6,96	4,31											
CE-0320	30/11/2013	F-50729235		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-6285296		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
CE-0320	30/11/2013	F-50680790		ENTEL			10,00	6,96	1,44											
TOTAL PARCIAL							300,00		43,10											
CE-0332	30/11/2013	F-223912064		VIVA		Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovenocracia 2013 - La Paz.	10,00	6,96	1,44					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del nombre del responsable de su preparación y elaboración.						
CE-0332	30/11/2013	F-206693343		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-81898279		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-002310	01/11/2013	Telecomunicacion es "GABIMAR"			5,00	6,96	0,72											
CE-0332	30/11/2013	F-05428375		VIVA			30,00	6,96	4,31											
CE-0332	30/11/2013	F-230110114		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-207329675		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-87844520		VIVA		Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovenocracia 2013 - La Paz.	10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-100136037		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-93487457		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-206956237		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013	F-104901679		VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013			VIVA			10,00	6,96	1,44											
CE-0332	30/11/2013			VIVA			10,00	6,96	1,44											
TOTAL PARCIAL							135,00		19,40											
TOTAL							1.725,00		247,84											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 7

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21600 Servicios de Internet y Otros
Subcuenta: 72215 Servicios de internet y Otros

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS		OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA								NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			SE LEVANTA	SE MANTIENE	Bs.	
											Bs.	\$us			Bs.	\$us		
CE-0264	13/11/2013	F-015556	23/10/2013	PAPIRO'S CAFÉ INTERNET		Por uso de internet.		10,00	6,96	1,44			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0302	29/11/2013	F-05375080		VIVA				30,00	6,96	4,31			Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0302	29/11/2013	F-219350091		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-216170296		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-211813569		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-219275886		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-213492064		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-231106517		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-241241029		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-230149284		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-230149277		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-232369565		VIVA				10,00	6,96	1,44			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0302	29/11/2013	F-220056872		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-233001856		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-231548978		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-230275623		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-230246801		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-231505622		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-232730027		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-230371646		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-230827414		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-111770296		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-111413117		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-111524966		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-103759224		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-103484706		VIVA				10,00	6,96	1,44								
CE-0302	29/11/2013	F-105818152		VIVA				10,00	6,96	1,44								



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 7

Partida Presupuestaria: 21000 Servicios Básicos
Cuenta: 21600 Servicios de Internet y Otros
Subcuenta: 72215 Servicios de internet y Otros

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS Bs.					\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	SE LEVANTA Bs.			\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us			
CE-0302	29/11/2013	F-230827412		VIVA	Gastos de comunicación internet, por la compra de megas para el servicio de Internet del Proyecto AYLLU ESMERALDA		10,00	6,96	1,44					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del responsable de elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUNTSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan instrucción correspondiente.	
CE-0302	29/11/2013	F-232728288		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-230909651		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-233422673		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-229231086		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-229155641		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-227337629		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-229095769		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-229066301		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-111387849		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-111637348		VIVA			10,00	6,96	1,44												
CE-0302	29/11/2013	F-111524394		VIVA			10,00	6,96	1,44												
TOTAL PARCIAL							400,00		57,47												
CD-0024	30/11/2013	F-000122		Radio Joven FM 87.9	Por alquiler de espacio Radial los días miercoles y sabados, conforme al Proyecto Comunicación Radiofónica , sinonimo de democracia Juvenil		1.500,00	6,96	215,52					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0311	30/11/2013	F-000124		RADIO JOVEN FM 87.9	Pago por producción de cuñas radiales con contenidos de democracia juvenil y liderazgo con una duración no mayor a 1 minuto.		1.000,00	6,96	143,68					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
TOTAL							2.910,00		418,10												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us.	SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CE-0114	28/06/2013	Recibo Nº 1	17/06/2013	Abdon Patiño	Reposición de transporte a participantes en la Conferencia: "Definición de Estrategia y Programa de Mujeres Indígenas de La Paz realizado en instalaciones de la Oficina del UN el 17/06/2013.	150,00	6,96	21,55												Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	Asociación de Transportes "13 de Mayo"		150,00	6,96	21,55												
CE-0114	28/06/2013	Recibo Nº 2	17/06/2013	Freddy Limaco Navi		220,00	6,96	31,61												
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	"TRANS - RURRE"		150,00	6,96	21,55												
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	Transportes Villalobos Tours		70,00	6,96	10,06												
CE-0114	28/06/2013	Recibo Nº 3	17/06/2013	Miriam Pariamo Apaña		220,00	6,96	31,61												
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	"TRANS - RURRE"		150,00	6,96	21,55												
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	Sindicato de Transporte Mixto "INTEGRACIÓN CARANAVI"		70,00	6,96	10,06												
CE-0114	28/06/2013	Recibo Nº 4	17/06/2013	Celia Beyuma Chao		220,00	6,96	31,61												
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	"TRANS - RURRE"		150,00	6,96	21,55												
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	Sindicato de Transporte Mixto "INTEGRACIÓN CARANAVI"		70,00	6,96	10,06												
CE-0114	28/06/2013	Recibo Nº 5	17/06/2013	Patricia Ilmuri Garcia	150,00	6,96	21,55												Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	Trans. "FRANZ TAMAYO"	150,00	6,96	21,55													
CE-0114	28/06/2013	Recibo Nº 6	17/06/2013	Silvia Lipa Piloy	150,00	6,96	21,55													
CE-0114	28/06/2013	Recibo s/n	16/06/2013	Asociación de Transportes "13 de Mayo"	150,00	6,96	21,55													
TOTAL PARCIAL						2.220,00		318,97												
CE-0115	28/06/2013	F-24839	22/06/2013	Aéreo Taxi "YACUMA"	800,00	6,96	114,94													
CE-0115	28/06/2013	Recibo Nº 1	22/06/2013	Elar Muñoz Rivarola	100,00	6,96	14,37													
CE-0115	28/06/2013	Recibo s/n	21/06/2013	Transporte Mixto "ITONAMA"	100,00	6,96	14,37													
CE-0115	28/06/2013	Recibo Nº 2	22/06/2013	Narda Infante Medina	100,00	6,96	14,37													
CE-0115	28/06/2013	Recibo s/n	21/06/2013	Transporte Mixto "ITONAMA"	100,00	6,96	14,37													
CE-0115	28/06/2013	Recibo Nº 3	22/06/2013	Marizol Bravo Aleman	100,00	6,96	14,37													
CE-0115	28/06/2013	Recibo Nº 5	22/06/2013	Carmelo Melger Roman	200,00	6,96	28,74													
CE-0115	28/06/2013	Recibo Nº 6	22/06/2013	Sergio Giesse Rougher	100,00	6,96	14,37													
CE-0115	28/06/2013	Recibo Nº 4	22/06/2013	Edward Ribera Cholima	100,00	6,96	14,37													
TOTAL PARCIAL						1.700,00		244,25												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	BENEFICIARIO			Bs.	\$us.		NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	Bs.	\$us.			SE LEVANTA	Bs.	\$us.		SE MANTIENE
										Bs.	\$us.	Bs.	\$us.			Bs.	\$us.	Bs.		\$us.
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 1	01/06/2013	Celia Farfan Espinoza		Reposición de pasajes para los participantes en el taller de Capacitación "Estrategia y Organización" realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	40,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 2		Wilson Gutierrez Montero			40,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 3		Ruben Reyes Vega			40,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 4		Luis Alberto Quispe			40,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 5		Paulo Marina Jordan			40,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 6		Gustavo Flores Vilca			40,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 7		Maria Estrada Narvaez			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 8		Daniela Herrera Mamani			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 9		Nestor Jose Mendoza Paco			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 10		Maria Rosario Morales F.			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 12		Ines Nieto Huarita			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 13		Gladys Ferreira Balderrama			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 14		Hector Crespo Pimentel			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 15		Elizabeth A. Gallegos Vaca			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 16		Josefina Estrada Narvaez			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 17		Melina Ferreira			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 18		Eloy Rodriguez Zelaya			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 19		Julio Rojas Ovando			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 20		Eduardo Caero			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 21		Carla Flores Estrada			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 22		Virginia Mendoza Paco			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 23		Arturo Guerrero Aramayo			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 24		Jazmine Romero Mendoza			100,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 25		Eusebia Ramos Rueda			80,00	6,96												
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 26		Dania Marcela Vaca Castro			100,00	6,96												
TOTAL PARCIAL							2.120,00													



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA				Bs.	\$us.		NO RECONOCIDOS	Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us	SE LEVANTA	
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº1	06/06/2013	Luis Alberto Lopez Oporto		Reposición de pasajes para los participantes en los Talleres de: "Estrategia y Organización". "Liderazgo Político" realizado en la ciudad de Potosí el 06/06/2013.	80,00	6,96	11,49										
	28/06/2013	Recibo Nº2	06/06/2013	Elva Mendoza Ortiz			80,00	6,96	11,49										
	28/06/2013	Recibo Nº3	06/06/2013	Grisel Escalante Sandoval			120,00	6,96	17,24										
	28/06/2013	Recibo Nº4	06/06/2013	Miguel Angel Cuiza Blas			80,00	6,96	11,49										
	28/06/2013	Recibo Nº5	06/06/2013	Silveria Olmedo Choque			100,00	6,96	14,37										
	28/06/2013	Recibo Nº6	06/06/2013	Alvaro Calizaya Loayza			100,00	6,96	14,37										
	28/06/2013	Recibo Nº7	06/06/2013	Ricardo Torrejon Tejerina			120,00	6,96	17,24										
	28/06/2013	Recibo Nº8	06/06/2013	Jaime Cortez Tejerina			120,00	6,96	17,24										
	28/06/2013	Recibo Nº9	06/06/2013	Jorge Gaston Tejerina V.			120,00	6,96	17,24										
	28/06/2013	Recibo Nº10	06/06/2013	Claudio Condori Guzman			50,00	6,96	7,18										
TOTAL PARCIAL							970,00		139,37										
CI-0024	25/07/2013	Recibo Nº1	13/07/2013	Javier Oropeza		Reposición de pasaje por asistencia al Taller Liderazgo Político realizado en Tarija el 13/07/2013	160,00	6,96	22,99					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
		Recibo Nº2	13/07/2013	Julia Aguirre			160,00	6,96	22,99										
		Recibo Nº3		Eduardo Caero			160,00	6,96	22,99										
		Recibo Nº4		Ines Sulma Nieto Huarita			160,00	6,96	22,99										
		Recibo Nº5		Nestor Jose Mendoza Paco			160,00	6,96	22,99										
		Recibo Nº6		Daniela Herrera			160,00	6,96	22,99										
		Recibo Nº7		Adan Grimaldo Farfan			160,00	6,96	22,99										
		Recibo Nº8		Luis Alberto Quispe			100,00	6,96	14,37										
		Recibo Nº9		Wilma Torrico			100,00	6,96	14,37										
		Recibo Nº10		Juanito W. Cardozo			100,00	6,96	14,37										
		Recibo Nº11		Yoseph Castrillo			100,00	6,96	14,37										
		Recibo Nº12		Virginia Mendoza			160,00	6,96	22,99										
		Recibo Nº13		Rodrigo Herrera			160,00	6,96	22,99										
TOTAL PARCIAL							1.840,00		264,37										
CE-0147	30/07/2013	Recibo Nº 1	26/03/2013	Marcela Vasquez		Reposición de gastos de pasaje por asistencia a la Conferencia "Construcción de Mesas de Unidad" realizado el 09/07/2013	120,00	6,96	17,24					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0147	30/07/2013	R-0679	26/03/2013	Asociación de Transporte Libre "GRAN CHACO"		Mesas de Unidad realizado el 09/07/2013	120,00	6,96	17,24										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	
CE-0147	30/07/2013	Recibo Nº 2	26/03/2013	Darlene Romina Fernandez	Reposición de gastos de pasaje por asistencia a la Conferencia "Construcción Masas de Unidad realizado el 09/07/2013	150,00	6,96	21,55					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0147	30/07/2013	Recibo Nº 3	10/07/2013	Melina Katylee Vargas G.	Mesas de Unidad realizado el 09/07/2013	150,00	6,96	21,55										
TOTAL PARCIAL						540,00		77,59										
CI-0025	31/07/2013	Recibo s/n	14/07/2013	TRANS. BALLIVIAN	Pago pasaje San Borja - Carlos Laruta	80,00	6,96	11,49					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CI-0025	31/07/2013	Recibo s/n	21/07/2013	ASOC. TRANS. LIBRE MIXTO A.T.L. BALLIVIAN	Pago pasaje Rurrenabaque - Carlos Laruta	80,00	6,96	11,49										
CI-0025	31/07/2013	F-002680		AMASZONAS	Servicio de Transporte	10,00	6,96	1,44										
CI-0025	31/07/2013	F-002681		AMASZONAS	Servicio de Transporte	10,00	6,96	1,44										
TOTAL PARCIAL						180,00		25,86						Adjuntan informe FUN				
CE-0152	09/08/2013	Recibo Nº 3	01/08/2013	Benjamin Muchia W.	Reposición de pasajes terrestres de provincias para asistir a la Conferencia Libre Líderes de Sectores Sociales Indígenas realizado en Oficina de Unidad Nacional el 01/08/2013	300,00	6,96	43,10					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				
CE-0152	09/08/2013	Recibo Nº 1	01/08/2013	Miriam Pariamo Apana		200,00	6,96	28,74						"Respuesta al Informe Preliminar de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Proc				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0152	09/08/2013	Recibo Nº 2	01/08/2013	Eloiza Mamani Capiona		200,00	6,96	28,74										
TOTAL PARCIAL						700,00		100,57										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 1	07/06/2013	Justina Mendoza La Madrid		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 2	07/06/2013	Patricia Mostacedo Cruz		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 3	07/06/2013	Felicia Serrano Quispe		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 4	07/06/2013	Silvia Mostacedo Mendoza		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 5	07/06/2013	Cecilia Montaño M.		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 6	07/06/2013	Felix Mostacedo Cruz		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 7	07/06/2013	Juana Churqui Quispe		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 8	07/06/2013	Mariano Cruz Chambi	Reposición de gastos de pasajes terrestres a participantes Taller de Capacitación "Liderazgo Politico" realizado en la ciudad de Sucre el 07/06/2013.	25,00	6,96	3,59					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 9	07/06/2013	Segundino Cruz Serrano		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 10	07/06/2013	Santusa Zarate Achala		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 11	07/06/2013	Andrea Quispe de Cruz		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 12	07/06/2013	Calixto Flores Colqui		25,00	6,96	3,59										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 13	07/06/2013	Jacinto Carrillo Torres		60,00	6,96	8,62										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 14	07/06/2013	Concepción Choque C.		60,00	6,96	8,62										
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 15	07/06/2013	Justino Carrillo Choque		60,00	6,96	8,62										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	Nº	FECHA					NO RECONOCIDOS	Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us	SE LEVANTA	Bs.		
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 16	07/06/2013	David Condori Daza		Reposición de gastos de pasajes terrestres a participantes provenientes de Oruro, Potosí y Sucre que asistieron al Taller de Capacitación para Operadores Territoriales realizado en La Paz el 09/08/2013.	25,00	6,96	3,59					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 17	07/06/2013	Freddy Zarate Rocha			60,00	6,96	8,62												
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 18	07/06/2013	Angela Cruz Quispe			25,00	6,96	3,59												
TOTAL PARCIAL							590,00		84,77												
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 1	09/08/2013	Nilda Fernandez			40,00	6,96	5,75												
CE-0171	12/09/2013	F-02692610	08/08/2013	Trans. NASER			20,00	6,96	2,87												
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 2	09/08/2013	Simon Cordova			20,00	6,96	2,87												
CE-0171	12/09/2013	F-756076	08/08/2013	Flota "URUS"			20,00	6,96	2,87												
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 3	09/08/2013	Victor Hugo Paiva Villica			20,00	6,96	2,87												
CE-0171	12/09/2013	F-1387	08/08/2013	Flota Bolivar			110,00	6,96	15,80												
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 4	09/08/2013	Luis Alberto Lopez Oporto		110,00	6,96	15,80													
CE-0171	12/09/2013	F-1387	08/08/2013	Flota Bolivar		110,00	6,96	15,80													
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 8	09/08/2013	Omar Michel Claire		110,00	6,96	15,80													
CE-0171	12/09/2013	F-298193	08/08/2013	Linea Sindical Trans. Illimani		180,00	6,96	25,86													
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 5	09/08/2013	Ruben Cortez Tejerina		180,00	6,96	25,86													
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 7	09/08/2013	Alain Alin Arauz		140,00	6,96	20,11													
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 6	09/08/2013	Jeovane Alpires Peres		140,00	6,96	20,11													
CE-0171	12/09/2013	F-4617	08/08/2013	Flota Bolivar		130,00	6,96	18,68													
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 9	09/08/2013	Robert Saravia		130,00	6,96	18,68													
TOTAL PARCIAL						1.460,00		209,77													
CD-008	30/09/2013			Lourdes Vera		Reposición de pasajes terrestres por asistencia al Taller Reunión de Evaluación y Seguimiento - Curso Básico realizado en Santa Cruz el 19/09/2013	750,00	6,96	107,76					Control Interno: Los comprobantes de diario no llevan pie de firma , ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CD-009	30/09/2013			Amparo Sanchez		Reposición de pasajes terrestres por asistencia al Taller Gestión de Campaña Territorial - Escuela de Gestión realizado en La Paz el 23/09/2013	1.460,00	6,96	209,77												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS				
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us					
CE-0204	30/09/2013			Lourdes Vera Benique	Pago por saldo en la reposición de pasajes terrestres a los participantes al Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico realizado en Santa Cruz el 19/09/2013: Entregados en Sol UN-184.	300,00	6,96	43,10					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.										
CE-0210	30/09/2013			Amparo Sanchez	Pago por saldo para la reposición de pasajes terrestres a los participantes del Taller Gestión de Campaña Territorial - Escuela de Gestión realizado en la ciudad de La Paz el 23/09/2013: Entregados con Sol. UN-001	540,00	6,96	77,59					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".							Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.		
CE-0234	21/10/2013			Fernando Vallejos Diaz y Maria Mercedes Alvarez Q.	Por devolución de pasajes efectuados para el Liderazgo Social Política Actual efectuado en la ciudad de La Paz el 04/10/2013,	20,50	6,96	2,95					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.										
CE-0239	29/10/2013	Recibo s/n	04/09/2013	"Virgen de Urkupiña" 15 de Agosto	Reposición de pago de transportes terrestres a los participantes al Primer Encuentro Comité Politico Indigena, realizado el 05/09/2013.	50,00	6,96	7,18					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.										
CE-0239	29/10/2013	Recibo s/n	04/09/2013	Sind. Transporte Turismo Caranavi - Tropical		80,00	6,96	11,49															
CE-0239	29/10/2013	Recibo Nº1	05/09/2013	Arturo Quety Medina		130,00	6,96	18,68															
CE-0239	29/10/2013	Recibo Nº 2	05/09/2013	Reynaldo Flores Diaz		100,00	6,96	14,37															
CE-0239	29/10/2013	Recibo s/n	04/09/2013	Asociación de Transportes "13 de Mayo"		150,00	6,96	21,55															
CE-0239	29/10/2013	Recibo Nº 3	05/09/2013	Silvia Zenovia Lipa Piloy		150,00	6,96	21,55															
CE-0239	29/10/2013	Recibo s/n	04/09/2013	ASOC. TRANS. LIBRE MIXTO A.T.L. BALLIVIAN		200,00	6,96	28,74															
CE-0239	29/10/2013	Recibo Nº 4	05/09/2013	Patricia Ilimuri Garcia		200,00	6,96	28,74															
TOTAL PARCIAL						1.060,00		152,30															



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA				Bs.	\$us.	Bs.	\$us.		Bs.	\$us	Bs.			\$us	SE LEVANTA	SE MANTIENE	Bs.	
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº1	08/10/2013	Hector Crespo		Devolución de pasajes terrestres del Taller Evaluación y Seguimiento - Curso Básico, realizado en la ciudad de Tarija el 08/10/13	300,00	6,96	43,10					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº2	08/10/2013	Dania Vaca			300,00	6,96	43,10												
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº3	08/10/2013	Ines Sulma Nieto Huarita			160,00	6,96	22,99												
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº4	08/10/2013	Nestor Jose Mendoza Paco			160,00	6,96	22,99												
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº5	08/10/2013	Julia Aguirre			160,00	6,96	22,99												
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº6	08/10/2013	Maria Marlene Estrada			160,00	6,96	22,99												
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº7	08/10/2013	Daniela Herrera			160,00	6,96	22,99												
TOTAL PARCIAL							1.400,00		201,15						Adjuntan informe FUN						
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº1	12/10/2013	S. Walter Mamani poma		Devolución de pasajes terrestres del Taller Evaluación y Seguimiento - Curso Básico - Provincias, realizado en la ciudad de La Paz el 12/10/13	10,00	6,96	1,44					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº2	12/10/2013	Teresa Alarcon Tarifa			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº3	12/10/2013	Natividad Figueiredo			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº4	12/10/2013	Bernardino Daza Criales			30,00	6,96	4,31												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº5	12/10/2013	Leandro Apaza Pafuni			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº6	12/10/2013	Edwin Freddy Morales Apaza			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº7	12/10/2013	Lino Condori Amaru			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº8	12/10/2013	Gualberto Alejandro Toia C.			60,00	6,96	8,62												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº9	12/10/2013	Jhonny Castro Rodriguez			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº10	12/10/2013	Eusebia Juchani			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº11	12/10/2013	Salome Yujra Choquehuanca			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº12	12/10/2013	Manuel Tarqui Limachi			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº13	12/10/2013	Francisco Calderon Laura			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº14	12/10/2013	Justino Cacasaca Bautista			20,00	6,96	2,87												
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº15	12/10/2013	Gonzalo Rojas Lazarte		20,00	6,96	2,87													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº16	12/10/2013	Ignacio Valencia M.		10,00	6,96	1,44													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº17	12/10/2013	Ernesto Ticona Mena		25,00	6,96	3,59													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº18	12/10/2013	Hipolito Carl Quispe		20,00	6,96	2,87													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº19	12/10/2013	Maximo Cori Kapquequi		20,00	6,96	2,87													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº20	12/10/2013	Filiberto Hualilpa Mamani		15,00	6,96	2,16													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº21	12/10/2013	Jhenet Mamani Chambi		10,00	6,96	1,44													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº22	12/10/2013	Porfirio Espinoza Laura		15,00	6,96	2,16													
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº23	12/10/2013	Felix Mamani Chipana		20,00	6,96	2,87													
TOTAL PARCIAL							475,00		68,25												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	GASTOS CUESTIONADOS		OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados		SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
									Bs.	\$us			Bs.	\$us		
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 1	17/10/2013	Silvia Mostacedo Mendoza	Devolución de pasajes terrestres a participantes del Taller de Evaluación y Seguimiento - Curso Básico, realizado en la ciudad de Sucre el 17/10/2013,		40,00	6,96			Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 2	17/10/2013	Ana Maria Mamani Riera			40,00	6,96								
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 3	17/10/2013	Reynaldo Vilca Mendoza			40,00	6,96								
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 4	17/10/2013	Felix Mostacedo Cruz			40,00	6,96								
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 5	17/10/2013	Justina Mendoza La Madrid			40,00	6,96								
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 6	17/10/2013	Francisco Mostacedo			40,00	6,96								
TOTAL PARCIAL							240,00			34,48						
CE-0263	11/11/2013	R-003	09/07/2012	Fernando Vallejos Diaz y Maria Mercedes Alvarez Q.	Por devolución de pasajes eectuados para el Liderazgo Social Política Actual efectuado en la ciudad de La Paz el 22/10/2013.		30,00	6,96			Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 1	28/10/2013	Janeth Lisseth Calderon A.	Por reposición de pasajes terrestres a participantes a Taller Voceros - Escuela de Gestión Política realizado el 28/10/2013 en la ciudad de La Paz.		280,00	6,96			Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 2	28/10/2013	Jeanett Ruth Hinojosa A.			50,00	6,96								
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 3	28/10/2013	Mer Clive Cordova Ramos			240,00	6,96								
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 4	28/10/2013	Juan Rene Guachalla M.			140,00	6,96								
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 5	28/10/2013	Jeovane Alpires Peres			140,00	6,96								
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 6	28/10/2013	David Solano Aguado			220,00	6,96								
TOTAL PARCIAL							1.070,00									
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 1	04/11/2013	Richard suarez Justiniano	Devolución de pasajes terrestres del Taller Asamblea Santa Cruz en el Plan 3000 realizado el 04/11/13		160,00	6,96			Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 3	04/11/2013	Jorge Chavez Rojas			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 4	04/11/2013	Walter Francisco Roca Dorado			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 5	04/11/2013	Gabriel Alejandro Claure Roca			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 6	04/11/2013	Alejandra Gabriela Claure Roca			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 7	04/11/2013	Nicole Callau Ardaya			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 8	04/11/2013	David Ignacio Callau Mejia			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 9	04/11/2013	Pablo Fernando Bauer Abregó			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº	04/11/2013	Jorge Chavez Hurtado			160,00	6,96								
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº	04/11/2013	Alex Magne		160,00	6,96									
TOTAL PARCIAL							1.600,00			229,89						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA				Bs.	\$us.		NO RECONOCIDOS	Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us.	SE LEVANTA	
CE-0300	27/11/2013	s/g Detalle		Rolando Castañeta Canaviri		Pago por reposición de pasajes del 08/10/13 al 22/11/13 para realizar el seguimiento para proyectos ganadores de Jovenencia 2013 El Alto.	248,00	6,96	35,63					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 1	28/11/2013	Luis Alejandro Sequeros		Por reposición de pasajes terrestres a los participantes de Curso Básico Provincias Sucre, realizado los días 28 y 29/11/2013 en la ciudad de Chuquisaca.	140,00	6,96	20,11					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de Diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 2	28/11/2013	Neyssy Ursula Callejas S.			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 3	28/11/2013	Caren Marlene Salazar Daza			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 4	28/11/2013	Teresa Lopez Vda. De Caballero			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 5	28/11/2013	Sandra Karen Caballero			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 6	28/11/2013	Yvar Carballo Carreon			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 7	28/11/2013	Jaime Eduardo Hurtado P.			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 8	28/11/2013	David Condori Daza			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 9	28/11/2013	Aurelia Barrios Ramos			140,00	6,96	20,11										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 10	28/11/2013	Jose Luis Torrez Flores			100,00	6,96	14,37										
CE-0303	29/11/2013	Recibo Nº 11	28/11/2013	Rosmery Blanca Ramos F.			140,00	6,96	20,11										
TOTAL PARCIAL							1.500,00		215,52										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 1	13/11/2013	Dania M. Vaca Castro		Devolución de pasajes del Taller Asamblea Regional Tarija en el Club Social-Tarija (Yacuiba-Tarija-Yacuiba) realizado el 13 de noviembre de 2013.	248,40	6,96	35,69					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 3	13/11/2013	Niceforo Miguel Barba Ruiz			248,40	6,96	35,69										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 4	13/11/2013	Edmundo Teran R.			248,40	6,96	35,69										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 5	13/11/2013	Elizabeth A. Gallegos Vaca			248,40	6,96	35,69										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 6	13/11/2013	Hector Crespo Pimentel			248,40	6,96	35,69										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 7	13/11/2013	Sommer Saavedra Arauz			248,40	6,96	35,69										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 1	13/11/2013	Juan Jose Torrez			80,00	6,96	11,49										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 2	13/11/2013	Daniel Cruz Torrez			80,00	6,96	11,49										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 3	13/11/2013	Gustavo Flores Vilca			80,00	6,96	11,49										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 4	13/11/2013	Ronald Garnica Chavarria			80,00	6,96	11,49										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 5	13/11/2013	Reynaldo Sanchez			80,00	6,96	11,49										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 6	13/11/2013	Fatima Gutierrez Rivera			80,00	6,96	11,49										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 7	13/11/2013	Wilmer Montero Alvarez			80,00	6,96	11,49										
CD-0025	30/11/2013	Recibo Nº 8	13/11/2013	Reynaldo Hoyos Guerrero			80,00	6,96	11,49										
TOTAL PARCIAL							2.130,40		306,09										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA				Bs.	\$us.		NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS		Bs.			\$us	SE LEVANTA	SE MANTIENE		
							Bs.	\$us.		Bs.	\$us	Bs.	\$us		Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 2	24/11/2013	Caren Marlene Salazar Daza		Por reposición de pasajes terrestres a los participantes de Curso Básico Provincias Sucre, realizado los días 23 y 24/11/2013 en la ciudad de Sucre.	150,00	6,96	21,55					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				Se mantiene la observación en virtud de que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 3	24/11/2013	Sandra Caballero Lopez			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 4	24/11/2013	Robert Raul Saravia Flor			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 5	24/11/2013	Fortunata Salinas Arancibia			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 6	24/11/2013	Rene Angel Ricardo Castro			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 7	24/11/2013	Freddy Zarate Rocha			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 8	24/11/2013	Juan Pablo Bellido			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 9	24/11/2013	Erick Medina Dominguez			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 10	24/11/2013	Clara Dominguez Porcel			150,00	6,96	21,55											
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 11	24/11/2013	Jaime Hurtado Poveda			150,00	6,96	21,55											
TOTAL PARCIAL							1.500,00		215,52											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 1	16/11/2013	Remigio Acuña Condori		Por reposición de pasajes terrestres a los participantes de provincias a la Asamblea Regional Sucre, realizado el 16/11/2013 en la ciudad de Sucre.	170,00	6,96	24,43					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	El Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud de que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 2	16/11/2013	Roberto Carlos Quispe R.			170,00	6,96	24,43											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 3	16/11/2013	Maria Lorena Quispe R.			170,00	6,96	24,43											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 4	16/11/2013	Jose Llanos Gallardo			170,00	6,96	24,43											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 5	16/11/2013	Victor Ninaja Ugarte			230,00	6,96	33,05											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 6	16/11/2013	Clara Angelica Martinez I.			190,00	6,96	27,30											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 7	16/11/2013	Ruben Vasquez Ceballos			40,00	6,96	5,75											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 8	16/11/2013	Fabian Mostacedo G.			40,00	6,96	5,75											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 9	16/11/2013	Vladimir Mostacedo M.			40,00	6,96	5,75											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 10	16/11/2013	Justina Mendoza La Madrid			40,00	6,96	5,75											
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 11	16/11/2013	Felix Mostacedo Cruz			40,00	6,96	5,75											
TOTAL PARCIAL							1.430,00		205,46											
CE-0321	30/11/2013	F-216020	21/11/2013	Transportes el Dorado		Reembolso de fondos por la reposición de pasajes terrestres a los participantes del Taller de Capacitación Política en Gestión Electoral realizado el 23 y 24/11/2013 en la ciudad de La Paz. Casa de Retiro Betania	135,00	6,96	19,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0321	30/11/2013	Recibo Nº 1	23/11/2013	Silvio Rodrigo Alarcon C.			135,00	6,96	19,40											
CE-0321	30/11/2013	Recibo Nº 2	23/11/2013	Pablo Martinez Guerrero			300,00	6,96	43,10											
CE-0321	30/11/2013	Recibo Nº 3	23/11/2013	Daniela Avila Rodriguez			300,00	6,96	43,10											
CE-0321	30/11/2013	F-2790636	23/11/2013	Trans. NASER			20,00	6,96	2,87											
CE-0321	30/11/2013	Recibo Nº 4	23/11/2013	Kevin Felix Peña Escobar			20,00	6,96	2,87											
CE-0321	30/11/2013	F-2790635	23/11/2013	Trans. NASER			20,00	6,96	2,87											
CE-0321	30/11/2013	Recibo Nº 5		Tabita Noemi Fernandez Caliz			20,00	6,96	2,87											
CE-0321	30/11/2013	Recibo Nº 6	23/11/2013	Leonardo Itamarí Paredez			50,00	6,96	7,18											
TOTAL PARCIAL							1.000,00		143,68											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22100 Pasajes

Subcuenta: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE		T/C	IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA				REGISTRADO Bs.			REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	SE LEVANTA Bs.			\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us		
CE-0332		30/11/2013	s/g Detalle		Patricia Scarlet Flores Sousa	Pago por reposición de pasajes para realizar el seguimiento a las actividades para los proyectos ganadores de Jóventracia 2013 La Paz.		365,00	6,96	52,44												
CE-0345		30/11/2013	Recibo Nº 1	02/12/2013	Justiniano Lorenzo Amos Cortez	Pago por reposición de pasajes terrestres a los participantes de provincias al Taller de Análisis de Mypes de 02/12/2013 en La Paz.		150,00	6,96	21,55					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, El acápite 5.1 señala: "Procederemos con la comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de recomendación en el nombre de la persona responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0345		30/11/2013	Recibo Nº 2	02/12/2013	Jose Luis Fernandez Alvarez			50,00	6,96	7,18												
CE-0345		30/11/2013	Recibo Nº 3	02/12/2013	Leonor E. Mamani Quisbert			150,00	6,96	21,55												
TOTAL PARCIAL								350,00		50,29												
CE-0346		30/11/2013	Recibo s/n	08/10/2013	Trans. TIPIUANI			70,00	6,96	10,06												
CE-0346		30/11/2013	Recibo s/n	09/10/2013	Sindicato de Autotransporte Yucumo-Beni			130,00	6,96	18,68												
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Silvia Lipa Piloy			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	Recibo s/n	09/10/2013	Sindicato de Taxis SIMTAC			80,00	6,96	11,49												
CE-0346		30/11/2013	R-049492	09/10/2013	Flota Yungueña			120,00	6,96	17,24												
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Lorena Terrazas Arnez			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	Recibo s/n	09/10/2013	Sindicato de Taxis SIMTAC			80,00	6,96	11,49												
CE-0346		30/11/2013	R- 049492	09/10/2013	Flota Yungueña	Reembolso de fondos por la reposición de pasajes terrestres a los participantes de provincias a la Reunión Conferencia Libre Perspectiva de la Unidad y Alianza Programática de los Pueblos Indígenas, realizado el 10/10/2013 en Rurrenabaque.		120,00	6,96	17,24					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de recomendación en el nombre de la persona responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Cinthya Lauren Urbano Lipa			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	R-000343	08/10/2013	Transporte Fluvial SELVITA			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Edit Danixa Valdez			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	Recibo s/n	08/10/2013	Sindicato de Autotransporte Yucumo-Beni			150,00	6,96	21,55												
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Claudia Fabima Lopez Torrez			150,00	6,96	21,55												
CE-0346		30/11/2013	R-005085	08/10/2013	Sindicato Mixto de Transporte Pesado "ABEL ITURRALDE"			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Teresa Reina Lipa Piloy			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	Recibo s/n	08/10/2013	Trans. "ITURRALDE"			150,00	6,96	21,55												
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Roxana Marupa Torrez			150,00	6,96	21,55												
CE-0346		30/11/2013	R-005086	08/10/2013	Sindicato Mixto de Transporte Pesado "ABEL ITURRALDE"			200,00	6,96	28,74												
CE-0346		30/11/2013	s/g Detalle		Celia Beyuma Chao			200,00	6,96	28,74												
TOTAL PARCIAL								3.000,00		431,03												
TOTAL								32.788,90		4.711,05												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 9

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros
Cuenta: 22200 Viáticos
Subcuenta: 722221 Viáticos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.	T/C	REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.			\$us	SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	
CE-008	25/09/2013		F-416145	23/02/2013	Hotel Gloria	Pago a Hotel Gloria por hospedaje de Jaime Huerfado y Dayler Andrade (Chuquisaca) y Jorge Ribera (Beni), quienes asistieron a la Reunión de Dirección Nacional de fecha 22/02/13 en La Paz	720,00	6,96	103,45									
		F-416148	23/02/2013	720,00			6,96	103,45										
		F-416154	23/02/2013	720,00			6,96	103,45										
TOTAL PARCIAL						2.160,00		310,34										
CE-0037	30/04/2013		F-10003	27/04/2013	Shopping Hotel Briggs	Pago por hospedaje de 5 habitaciones simples para: Karina Liebers, Jaime Navarro, Roberto Moscoso, Richard Sepúlveda y Carlos Hugo Laruta para el Taller de capacitación de Estrategia y Organización en Oruro.	1.400,00	6,96	201,15									Adjuntan informe FUN TSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015
CE-0055	21/05/2013		UN -044	17/05/2013	Carlos Hugo Laruta Bustillos	Pago de viáticos por viaje a Taller de Capacitación a Jóvenes y Reunión de Coordinación con Líderes Jóvenes de UN los días 19 y 20/04/2013 en la ciudad de Trinidad.	700,00	6,96	100,57									Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013
CE-0063	28/05/2013		F-210864	16/05/2013	Hotel Presidente	Pago por hospedaje de 3 personas para el Encuentro Nacional de Mujeres UN, a realizarse en la ciudad de La Paz, el 03/05/2013	1.470,00	6,96	211,21									Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápíte 5.1 señalando: Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso y Diario estarán con pie de firma"
CE-0070	10/06/2013				Richard Sepúlveda	Por devolución de hospedaje, porque no se reconocen viáticos (alimentación y hospedaje) al personal de apoyo UN, según Reglamento Administrativo PNUD.	280,00	6,96	40,23									
CI-0016	10/06/2013		Deposito Nº 145457	10/06/2013		Depósito en la cuenta Proyecto P/NUD según F-10003 de Hotel Brigas Hospedaje de R. Sepúlveda	-280,00	6,96	-40,23									
CE-0072	11/06/2013		F-12053	23/05/2013	Hotel Real Audiencia II	Pago por hospedaje de 4 personas para el Taller de Capacitación Estrategia y Organización en la ciudad de Sucre el 22/05/2013	1.000,00	6,96	143,68									
CE-0077	11/06/2013		F-039649	15/05/2013	Tonyda Coronación Limitada ROYAL HOTEL	Pago por hospedaje de 4 personas para el Taller de Estrategia y Organización en la ciudad de Santa Cruz el 11/05/2013	1.531,20	6,96	220,00									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 9

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22200 Viáticos

Subcuenta: 722221 Viáticos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS				Bs.	\$us	Bs.	
CE-0081	26/06/2013	F-052962	22/05/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Pago por hospedaje de 4 personas para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Cochabamba, el 04/05/2013	1.960,00	6,96	281,61					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0083	26/06/2013	F-010034	12/05/2013	Shopping Hotel Briggs	Pago por hospedaje de 2 personas para el Taller de Capacitación de Liderazgo Politico realizado en la ciudad de Oruro, el 10/05/2013	660,00	6,96	94,83					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				
CE-0098	28/06/2013	F-53104	12/06/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Pago por hospedaje del Sr. Ivan Arias para el Taller de Liderazgo Politico, realizado en la ciudad de Cochabamba el 01/06/13.	490,00	6,96	70,40					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0099	28/06/2013	F-20244	04/06/2013	HOTEL LOS CEIBOS	Pago por hospedaje de 3 personas por 2 días para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	1.800,00	6,96	258,62					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Frete de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0101	28/06/2013	F-12095	09/06/2013	Hotel Real Audiencia II	Pago por hospedaje del Sr. Ivan Arias para el Taller de Capacitación Liderazgo Politico, realizado en la ciudad de Sucre el 07/06/13.	250,00	6,96	35,92					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0108	28/06/2013	F-17891	17/06/2013	HOTEL "CLAUDIA"	Pago por hospedaje de 6 habitaciones para el Taller de Capacitación Estrategia y Organización/Liderazgo Politico, realizado en la ciudad de Potosí el 06/06/2013.	1.730,00	6,96	248,56					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0112	28/06/2013	F-02008	30/06/2013	HOTEL M de RESIDENCIA	Pago por hospedaje de 5 habitaciones para el Taller de Capacitación "Estrategia y Organización" y "Taller de Liderazgo Politico", realizado en la ciudad de Trinidad - Beni el 22/06/2013.	1.250,00	6,96	179,60					Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 9

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22200 Viáticos

Subcuenta: 722221 Viáticos

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us						NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	SE LEVANTA Bs.	\$us			SE MANTIENE Bs.	\$us			
CE-0113	28/06/2013	F-74616	14/06/2013	HOTEL REGINA			Reembolso a Ricardo Torres Mallea, por préstamo para el pago de hospedaje en el Hotel Regina para el Sr. Ivan Arias Docente para el taller de "Liderazgo Politico" dirigido a Jóvenes Universitarios realizado en la universidad Mayor de San Simon el 14/06/13 en la ciudad de Cochabamba.	270,00	6,96	38,79				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0116	28/06/2013	F-13879	07/06/2013	HOSTAL SEGOVIA			Reembolso a Ricardo Torres Mallea, por préstamo para la reposición en el pago de hospedaje para los participantes en el Taller de Capacitación "Estrategia y Organización" el 01/06/13 en la ciudad de Tarija	440,00	6,96	63,22				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUNTSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013						
CE-0126	19/07/2013	F-12145	06/07/2013	HOTEL REAL AUDIENCIA II			Pago por hospedaje de 2 personas por 1 día para la Conferencia Libre Mujeres - Construcción de Mesas de Unidad realizado en la ciudad de Sucre el 12/06/2013.	350,00	6,96	50,29				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0130	19/07/2013	F-02493	03/07/2013	HOTEL VICTORIA			Pago por hospedaje de 5 personas por 2 días para el Taller Estrategia y Organización - Liderazgo Politico realizado en la ciudad de Pando el 29/06/2013.	1.800,00	6,96	258,62				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la Instrucción correspondiente.
CE-0138	25/07/2013			Karina Liebers			Por reposición de viáticos a la Coordinadora del Programa de Fortalecimiento Democrático en la Reunión Jefes Regionales del 6 al 13/09/2012.	1.968,00	6,96	282,76				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0138	25/07/2013			Karina Liebers			Por reposición de viáticos a la Coordinadora del Programa de Fortalecimiento Democrático en el Taller Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	659,00	6,96	94,68				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0142	25/07/2013	F-20682	17/07/2013	HOTEL LOS CEIBOS			Pago por hospedaje individual por 1 día para el Taller de Liderazgo Politico, realizado en la ciudad de Tarija el 13/07/2013.	300,00	6,96	43,10				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0148	30/07/2013	F-108675	30/07/2013	Residencial "TORINO"			Pago por hospedaje de 3 habitaciones por 1 día para la Conferencia Mujeres - "Construcción Mesas de Unidad", realizado en la ciudad de La Paz el 09/07/2013.	300,00	6,96	43,10				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 9

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuenta: 22200 Viáticos

Subcuenta: 722221 Viáticos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C	IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			Bs.	\$us		Bs.	\$us	Bs.	\$us	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			SE LEVANTA	SE MANTIENE			
CE-0149	30/07/2013			Karina Liebers	Por reposición de viáticos a la Coordinadora del Programa de Fortalecimiento Democrático en el Taller de Liderazgo Político realizado en la ciudad de Tarija el 13/07/2013.	659,00	6,96	94,68						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0172	12/09/2013	F-211270	28/08/2013	HOTEL PRESIDENTE	Pago por hospedaje de 2 habitaciones, una simple y otra doble por 1 día para el Taller de Capacitación para Operadores Territoriales, realizado en la ciudad de La Paz el 09/08/2013.	840,00	6,96	120,69						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUNTSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015						
CE-0177	12/09/2013	F-108741	08/08/2013	Residencial "TORINO"	Pago por hospedaje de 1 habitación por 1 día para la Conferencia Libre Indígenas "Coyuntura y Convocatoria a la Unidad de las Fuerzas Democráticas, realizado en la ciudad de La Paz el 01/08/2013.	140,00	6,96	20,11						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: -Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma.						
CE-0178	12/09/2013	F-06027	23/07/2013	HOSTAL SIRARI	Pago por hospedaje de 4 habitaciones simples, 1 habitación doble y 2 habitaciones triples para el Taller de Organización y Liderazgo, realizado en la ciudad de Trinidad el 22/06/2013.	960,00	6,96	137,93						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0179	12/09/2013	F-2031	22/07/2013	HOTEL RESIDENCIA	Pago por hospedaje de 1 habitación simples, PARA EL Sr. Hernan Ivan Anas para los Talleres Emprendedurismo a Jóvenes Profesionales y Taller Liderazgo para Jóvenes Universitarios, realizado en la ciudad de Trinidad el 16/07/2013.	220,00	6,96	31,61						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0196	20/09/2013	F-109055	10/09/2013	Residencial "TORINO"	Pago por hospedaje a participantes del Taller de Capacitación para Operadores Territoriales realizada en fecha 09/08/2013 en la ciudad de La Paz.	1.080,00	6,96	155,17						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0205	30/09/2013	F-010530	27/09/2013	Shopping Hotel Briggs	Pago por hospedaje de 4 habitaciones simples, para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado en la ciudad de Oruro el 16/09/2013.	1.320,00	6,96	189,66						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0208	30/09/2013	F-005138	30/09/2013	HOTEL MADRE TIERRA	Pago por hospedaje de 6 habitaciones por 2 días, 22 y 23/09/13 para el Taller Gestión de Campaña Territorial - Escuela de Gestión, realizado en la ciudad de La Paz el 23/09/2013.	1.921,00	6,96	276,01						Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 9

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros
Cuenta: 22200 Viáticos
Subcuenta: 722221 Viáticos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS		OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	IMPORTE REGISTRADO Bs.	NO RECONOCIDOS Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	\$us		
CE-0209	30/09/2013	F-211400	27/09/2013	HOTEL PRESIDENTE	1.400,00	6,96	201,15			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0229	18/10/2013			Karina Liebers	700,00	6,96	109,57			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CD-0011	31/10/2013	F-14691	09/10/2013	Hostal Segovia	130,00	6,96	18,68			Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013"					
CE-0242	31/10/2013			Karina Liebers	350,00	6,96	50,29			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0243	31/10/2013	F-00395	23/10/2013	Restaurant "TORINO"	360,00	6,96	51,72			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1, señala: "Procederemos con la recomendación a futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0248	31/10/2013			Karina Liebers	350,00	6,96	50,29			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0261	11/11/2013	F-038476	30/10/2013	HOTEL KOLPING	340,00	6,96	48,85			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0284	22/11/2013	F-211636	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	2.940,00	6,96	422,41			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0290	26/11/2013	F-211635	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	4.060,00	6,96	583,33			Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL- PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 9

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros
Cuenta: 22200 Viáticos
Subcuenta: 722221 Viáticos

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	Bs.	\$us						Bs.	\$us	Bs.	\$us								
CE-0309	30/11/2013	F-00287	26/11/2013				Pago por hospedaje de 27 personas por 1 día para participantes para el Taller Escuela de Gestión Política Jóvenes UN Gestión Electoral y Campaña los días 23 y 24/11/2013, realizado en la ciudad de La Paz .	1.350,00	6,96	193,97				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no digrega cada uno de los gastos.	Adjuntan Informe FUN TSE 02 77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: -Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".							
CE-0310	30/11/2013	F-023935	27/11/2013			HOTEL ESPAÑA S.R.L	Pago por hospedaje de 7 personas por 1 día para participantes del Taller Escuela de Gestión Política Jóvenes UN Gestión Electoral y Campaña los días 23 y 24/11/2013, realizado en la ciudad de La Paz .	900,00	6,96	129,31				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.								Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0343	30/11/2013	F-211723	02/12/2013			HOTEL PRESIDENTE	Pago por hospedaje de 10 habitaciones simples por 1 día para participantes provenientes del interior para asistir al Taller de Programa - Escuela de Gestión, realizado en la ciudad de La Paz el 29/11/2013.	3.500,00	6,96	502,87				Control Interno: El comprobante de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.								
TOTAL								46.008,20		6.610,37												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS							NO DOCUMENTADOS		SE LEVANTA	SE MANTIENE							
				Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	17/04/2013			Sindicato de Autotransporte	Pago Silvia Lipa Rurrenabaque - La Paz	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo Nº 1	18/04/2013			Silvia Lipa	Por reposición de pasaje vuelta La Paz - Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	17/04/2013			Sindicato de Autotransporte	Pago Patricia Ilumari Rurrenabaque - La Paz	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	18/04/2013			Patricia Ilumari	Por reposición de pasaje La Paz - Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	17/04/2013			Sindicato de Autotransporte	Pago Celia Beyuma Rurrenabaque - La Paz	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	18/04/2013			Celia Beyuma	Por reposición de pasaje La Paz - Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	17/04/2013			Sindicato de Autotransporte	Pago Miriam Parlamio Rurrenabaque - La Paz	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	18/04/2013			Miriam Parlamio	Por reposición de pasaje La Paz - Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55											
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	18/04/2013			Benjamin Muchia Wasna	Por reposición de pasajes Covendo-La Paz-Covendo	240,00	6,96	34,48											
TOTAL PARCIAL								1.440,00		206,90											
CE-0055	21/05/2013	F-1895185	19/04/2013			SABSA	Por reposición de viáticos a Carlos Laruta - Pago pase a Bordo	15,00	6,96	2,16											
CE-0055	21/05/2013	F-657106	21/04/2013			AASANA	Por reposición de viáticos a Carlos Laruta - Pago pase a Bordo	11,00	6,96	1,58											
CE-0055	21/05/2013					Carlos Laruta	Pago taxi domicilio-aeropuerto-domicilio	100,00	6,96	14,37											
CE-0055	21/05/2013					Carlos Laruta	Pago taxi aeropuerto trinidad-hotel	20,00	6,96	2,87											
TOTAL PARCIAL								146,00		20,98											
CI-0010	31/05/2013	Recibo Nº1	11/05/2013			Richard Suarez	Pasaje Taller Organización SCZ ida y vuelta	180,00	6,96	25,86											
CI-0010	31/05/2013	Recibo Nº2	11/05/2013			José Ortiz	Pasaje Taller Organización SCZ ida y vuelta	180,00	6,96	25,86											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA							NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS		SE LEVANTA			SE MANTIENE				
							Bs.		\$us.	Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CI-0010	31/05/2013		Recibo Nº3		11/05/2013	Jorge Chavez	180,00	6,96	25,86					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma.					
CI-0010	31/05/2013		Recibo Nº4		11/05/2013	Ramiro Rojas	40,00	6,96	5,75											
CI-0010	31/05/2013		Recibo Nº5		11/05/2013	Maria Bravo	40,00	6,96	5,75											
CI-0010	31/05/2013		Recibo Nº6		11/05/2013	Alicia Yampara	40,00	6,96	5,75											
TOTAL PARCIAL							660,00		94,83											
CI-0011	31/05/2013		Recibo s/n		11/05/2013	Asociación de Transporte Mixto Virgen de Urkupiña	40,00	6,96	5,75					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.					
CI-0011	31/05/2013		R-04903		10/05/2013	Transporte de Taxis 3 de mayo	40,00	6,96	5,75											
CI-0011	31/05/2013		Recibo s/n		11/05/2013	Sindicato de Autotransporte	150,00	6,96	21,55											
CI-0011	31/05/2013		Recibo Nº1		14/05/2013	Silvia Lipa Piloy	230,00	6,96	33,05											
CI-0011	31/05/2013		Recibo Nº2		14/05/2013	Celia Behuma Chao	220,00	6,96	31,61											
CI-0011	31/05/2013		R-41412		11/05/2013	Trans. Total	70,00	6,96	10,06											
CI-0011	31/05/2013		Recibo s/n		11/05/2013	Sindicato de Autotransporte	150,00	6,96	21,55											
CI-0011	31/05/2013		Recibo s/n		14/05/2013	Miriam Paríamo	220,00	6,96	31,61											
CI-0011	31/05/2013		Recibo s/n		11/05/2013	Sindicato de Autotransporte	150,00	6,96	21,55											
CI-0011	31/05/2013		R-41413		11/05/2013	Trans. Total	70,00	6,96	10,06											
CI-0011	31/05/2013		Recibo Nº4		14/05/2013	Gladys Lorena Terrazas	230,00	6,96	33,05											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
		Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.			Bs.	\$us		
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	11/05/2013	Sindicato de Transporte Mixto "Integración Caranavi"	Pago pasaje Lorena Terrazas - La Paz	80,00	6,96	11,49									
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	12/05/2013	Sindicato de Autotransporte	Pago pasaje lorena Terrazas - Caranavi- Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55									
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº5	14/05/2013	Wilson Torrez Gamero	Pago pasaje Taller/Seminario Derechos de las Mujeres y justicia comunitaria	120,00	6,96	17,24					Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año Electoral 2013				
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	12/05/2013	Trans. "TUPURALDE"	Pago pasaje Wilson Torrez - San Buenaventura	120,00	6,96	17,24									
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº6	14/05/2013	Penuela Julio Sossa	Pago pasaje Taller/Seminario Derechos de las Mujeres y justicia comunitaria	130,00	6,96	18,68									
CI-0011	31/05/2013	R-03672	12/05/2013	Servicio de Transporte	Pago pasaje Panueña Julio de San Jose a San Buena Ventura	130,00	6,96	18,68					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y punto V Control Interno, aprobacion.				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº7	14/05/2013	Alberto Torrez	Pago pasaje Taller/Seminario Derechos de las Mujeres y justicia comunitaria	120,00	6,96	17,24					acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso y Diario estarán con pie de firma".				
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	12/05/2013	Trans "TUPURALDE"	Pago pasaje Alberto Torrez - San Buenaventura	120,00	6,96	17,24									
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº8	14/05/2013	Jhosi Alejandra Condori Beyuma	Pago pasaje Taller/Seminario Derechos de las Mujeres y justicia comunitaria	130,00	6,96	18,68									
CI-0011	31/05/2013	R-03671	12/05/2013	Servicio de Transporte	Pago pasajeJhosi Condori de San Jose a San Buena Ventura	130,00	6,96	18,68									
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº9	14/05/2013	Liz Limaco Alvarez	Pago pasaje Taller/Seminario Derechos de las Mujeres y justicia comunitaria	130,00	6,96	18,68									
CI-0011	31/05/2013	R-03673	12/05/2013	Servicio de Transporte	Pago pasaje Liz Limaco de San Jose a San Buena Ventura	130,00	6,96	18,68									
TOTAL PARCIAL						3.060,00		439,66									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$Us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS Bs.	\$Us						NO DOCUMENTADOS Bs.	\$Us	SE LEVANTA Bs.			\$Us	SE MANTIENE Bs.	\$Us		
CI-0012	31/05/2013	Recibo Nº1	22/05/2013		David Condori Daza	Pago pasaje Taller de Organización y Estrategia 2013		20,00	6,96	2,87										Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CI-0012	31/05/2013	Recibo Nº2	22/05/2013		Segundino Cruz Serrano	Pago pasaje Taller de Organización y Estrategia 2013		20,00	6,96	2,87										
CI-0012	31/05/2013	Recibo Nº3	22/05/2013		Felix Mostacedo Cruz	Pago pasaje Taller de Organización y Estrategia 2013		20,00	6,96	2,87										
CI-0012	31/05/2013	Recibo Nº4	22/05/2013		Silvia Mostacedo Mendoza	Pago pasaje Taller de Organización y Estrategia 2013		20,00	6,96	2,87										
CI-0012	31/05/2013	F-1004	22/05/2013		Hostal "CHARCAS"	Pago hospedaje Taller de Estrategia y Organización en Sucre el 23/05/2013		290,00	6,96	41,67										Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
TOTAL PARCIAL								370,00		53,16										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº1	28/05/2013		Felix Apaza Nina	Pago pasaje Taller de Organización y Estrategia Liderazgo Politico		30,00	6,96	4,31										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº2	28/05/2013		Francisco Calderon Laura	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		48,00	6,96	6,90										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº3	28/05/2013		Angelica Surco Tola	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		60,00	6,96	8,62										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº4	28/05/2013		Lino Condori Amaru	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		60,00	6,96	8,62										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº5	28/05/2013		Victoria Surco Tola	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		60,00	6,96	8,62										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº6	28/05/2013		Gregorio Pedro Sosa Cocarico	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		60,00	6,96	8,62										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº7	28/05/2013		Eddy Wilfredo Condori Choqueta	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		44,00	6,96	6,32										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº8	28/05/2013		Esteban Villegas Barradas	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		140,00	6,96	20,11										
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº9	28/05/2013		Demetrio Nina Mejia	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia Liderazgo Politico		140,00	6,96	20,11										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
		Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.			Bs.	\$us	Bs.	
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº10	28/05/2013	Humberto Bustamante Huanca	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Alto Beni	240,00	6,96	34,48									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº11	28/05/2013	Eusebia Juchani	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Tiahuanacu	30,00	6,96	4,31									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº12	28/05/2013	Eddy Duran Laruta	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Caranavi	140,00	6,96	20,11									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº13	28/05/2013	Pascuala Limachi	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huarina	30,00	6,96	4,31									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº14	28/05/2013	Juan Jose Villalobos	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huarina	140,00	6,96	20,11									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº15	28/05/2013	Clark Zuñiga Avelaneda	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huarina	140,00	6,96	20,11									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº16	28/05/2013	Juan Jose Choque Mendoza	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huarina	140,00	6,96	20,11									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº17	28/05/2013	Irineo Choque Nina	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huarina	48,00	6,96	6,90									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº18	28/05/2013	Epifania Quispe	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huarina	90,00	6,96	12,93									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº19	28/05/2013	Saturnino Mamani	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Viacha	30,00	6,96	4,31									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº20	28/05/2013	Macedonio Machicado	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Muñecas	70,00	6,96	10,06									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº21	28/05/2013	Abigail Mayra Quispe	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huaricana	30,00	6,96	4,31									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº22	28/05/2013	Arcentio Tancara	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huaricana	60,00	6,96	8,62									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº23	28/05/2013	Jonny Castro	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huaricana	30,00	6,96	4,31									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº24	28/05/2013	Oscar Gutierrez	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huaricana	30,00	6,96	4,31									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº25	28/05/2013	Rodolfo Rodriguez	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huaricana	30,00	6,96	4,31									
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº26	28/05/2013	Osmar Zuñiga Avelaneda	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huaricana	140,00	6,96	20,11									

Adjuntan informe FUN
TSE 2-77/2015 de 02 de
diciembre de 2015
"Respuesta al Informe
Preliminar
de
Fiscalización de los
Estados Financieros del
Año Electoral 2013
Frente de Unidad
Nacional, referente al
punto V Control Interno,
acápite 5.1 señala:
"Procederemos con la
recomendación en el
futuro, todos los
comprobantes de
Ingreso, Egreso y Diario
estarán con pie de
firma.

Control Interno: El comprobante
de ingreso no lleva pie de firma, ni
aclaración de nombre del
responsable de su elaboración y
aprobación.

Se mantiene la
observación en virtud a
que no adjuntan la
instrucción
correspondiente.



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS						Bs.	\$us	Bs.	\$us			SE LEVANTA	SE MANTIENE		Bs.	
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°27	28/05/2013	Pablo Mamani	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Huarina	30,00	6,96	4,31													
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°28	28/05/2013	Porfirio Espinoza	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Batallas	30,00	6,96	4,31													
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°29	28/05/2013	Lourdes Coraca	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Sorata	40,00	6,96	5,75													
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°30	28/05/2013	Nancy Yanarico	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Sorata	50,00	6,96	7,18													
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°31	28/05/2013	Agustina Choque	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Viacha	30,00	6,96	4,31							Adjuntan informe FUN						
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°32	28/05/2013	Justino Cacasaca	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Viacha	60,00	6,96	8,62							TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015						
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°33	28/05/2013	Adelio Vichini	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Viacha	60,00	6,96	8,62							"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año Electoral 2013						
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°34	28/05/2013	Cristhian Vichini Gutierrez	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Viacha	60,00	6,96	8,62							Frete de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápíte 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma.						Se mantiene la observación n virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°35	28/05/2013	German Orlando Uria Lopez	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Macapaca	20,00	6,96	2,87													
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°36	28/05/2013	Carmelia Siles de Payl	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Tacacoma	80,00	6,96	11,49													
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°37	28/05/2013	Gonzalo Alvarez Peralta	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Cananavi	140,00	6,96	20,11													
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°38	28/05/2013	Edwin Gutierrez	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Cananavi	240,00	6,96	34,48													
TOTAL PARCIAL						2,900,00		416,67													
CE-0118	28/06/2013		06/05/2013		Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24													
CE-0118	28/06/2013		06/05/2013		Reposición Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto	60,00	6,96	8,62													
CE-0118	28/06/2013		11/05/2013		Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24													
CE-0118	28/06/2013		11/05/2013		Reposición Aeropuerto STC-Hotel-Aeropuerto STC	140,00	6,96	20,11													
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	22/05/2013	Roberto Moscoso Valderrama	Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24													



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS			
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS							NO DOCUMENTADOS		Bs.	\$us.			Bs.	\$us.	Bs.	\$us.		SE LEVANTA	SE MANTIENE	
CI-0028	28/08/2013				29/08/2012	Karina Liebers	Reposición pasaje de San Jorge al Aeropuerto, según planilla "Reunión de Dirección Nacional" CBBA-29/08/12	60,00	6,96	8,62														
CI-0028	28/08/2013	Planilla CBBA			29/08/2012	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Cochabamba a Hotel Cochabamba	30,00	6,96	4,31				Control Interno: El comprobante de Ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUNTSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".									
CI-0028	28/08/2013				01/08/2013	Karina Liebers	Reposición Hotel Cochabamba a Aeropuerto Cochabamba	30,00	6,96	4,31														
CI-0028	28/08/2013				01/08/2012	Karina Liebers	Reposición pasaje del Aeropuerto a domicilio, según planilla "Reunión de Dirección Nacional" CBBA-29/08/12	60,00	6,96	8,62														
CI-0028	28/08/2013				30/07/2012	Karina Liebers	Devolución de pasajes de San Jorge al Aeropuerto, según planilla "Reunión de Dirección Nacional" Sucre 31/07/12	60,00	6,96	8,62														
CI-0028	28/08/2013	Planilla SUCRE			30/07/2012	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Sucre a Hotel Sucre	30,00	6,96	4,31				Control Interno: El comprobante de Ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.										
CI-0028	28/08/2013				30/07/2012	Karina Liebers	Reposición Hotel Sucre a Aeropuerto Sucre	30,00	6,96	4,31														
CI-0028	28/08/2013				01/08/2013	Karina Liebers	Devolución de pasajes del Aeropuerto a su domicilio, según planilla "Reunión de Dirección Nacional" Sucre 31/07/12	60,00	6,96	8,62														
CI-0028	28/08/2013				28/06/2012	Karina Liebers	Devolución de pasajes de San Jorge al Aeropuerto, según planilla "Reunión de Dirección Nacional" Santa Cruz 29/06/12	60,00	6,96	8,62														
CI-0028	28/08/2013	Planilla SANTA CRUZ			28/06/2012	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Santa Cruz a Hotel Santa Cruz	30,00	6,96	4,31				Control Interno: El comprobante de Ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.										
CI-0028	28/08/2013				29/06/2012	Karina Liebers	Reposición Hotel Santa Cruz a Aeropuerto Santa Cruz	30,00	6,96	4,31														
CI-0028	28/08/2013				29/06/2012	Karina Liebers	Devolución de pasajes del Aeropuerto a su domicilio, según planilla "Reunión de Dirección Nacional" Santa Cruz 29/06/12	60,00	6,96	8,62														
TOTAL PARCIAL								540,00		77,59														



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	Bs.			\$us	SE LEVANTA Bs.	\$us	
CE-0118	28/06/2013		23/05/2013		Reposición Aeropuerto Sucre-Hotel-Aeropuerto Sucre	60,00	6,96	8,62									
CE-0118	28/06/2013		24/05/2013		Reposición Aeropuerto Cochabamba-Hotel-Aeropuerto Cochabamba	60,00	6,96	8,62									
CE-0118	28/06/2013		02/06/2013		Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24									
CE-0118	28/06/2013		02/06/2013		Reposición Aeropuerto Tarija-Hotel-Aeropuerto Tarija	60,00	6,96	8,62									
CE-0118	28/06/2013	F-97554	02/06/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58					Adjuntan informe FUNTSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	07/06/2013	Roberto Moscoso Valderrama	Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24					"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año Electoral 2013				
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	07/06/2013		Reposición Aeropuerto Potosí-Hotel-Aeropuerto Potosí	60,00	6,96	8,62					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.				Se mantiene la observación n virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0118	28/06/2013	F-89294	07/06/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58									
CE-0118	28/06/2013	F-1979842	06/06/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16									
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	22/06/2013	Roberto Moscoso Valderrama	Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24					Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma.				
CE-0118	28/06/2013	F-679584	22/06/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	60,00	6,96	8,62									
CE-0118	28/06/2013	F-679584	22/06/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58									
CE-0118	28/06/2013	F-2007619	21/06/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16									
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	22/06/2013	Roberto Moscoso Valderrama	Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24									
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	22/06/2013		Reposición Aeropuerto Trinidad-Hotel-Aeropuerto Trinidad	60,00	6,96	8,62									
CE-0118	28/06/2013	F-11007	sin fecha	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58									
CE-0118	28/06/2013	F-2018880	28/06/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16									
TOTAL PARCIAL						1.489,00		213,94									
CE-0120	28/06/2013	Recibo Nº 1	10/05/2013		Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	100,00	6,96	14,37					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.				
CE-0120	28/06/2013	Recibo Nº 2	10/05/2013	Lourdes Vera B.	Reposición Aeropuerto Trinidad-Hotel-Aeropuerto Trinidad	40,00	6,96	5,75									
CE-0120	28/06/2013	F-003843	sin fecha	Aeropuerto Militar "Bartolina Sisa"	Reposición pase a bordo	10,00	6,96	1,44									
TOTAL PARCIAL						150,00		21,55									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.			Bs.	\$us	Bs.	
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	10/05/2013	Karina Liebers	Reposición de transporte San Jorge-Aeropuerto	60,00	6,96	8,62				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación. Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".	Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.				
CE-0121	28/06/2013		10/05/2013	Cáceres	Reposición Aeropuerto SCZ - Hotel Santa Cruz	70,00	6,96	10,06									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 2	12/05/2013	Karina Liebers	Reposición Hotel Santa Cruz - Aeropuerto SCZ	70,00	6,96	10,06									
CE-0121	28/06/2013		12/05/2013	Cáceres	Reposición Aeropuerto La Paz - San Jorge	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	03/05/2013	Karina Liebers	Reposición de transporte San Jorge - Aeropuerto	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013		03/05/2013	Cáceres	Reposición Aeropuerto Cbba - Hotel Cochabamba	40,00	6,96	5,75									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 2	05/05/2013	Karina Liebers	Reposición Hotel Cochabamba - Aeropuerto Cbba	40,00	6,96	5,75									
CE-0121	28/06/2013		05/05/2013	Cáceres	Reposición Aeropuerto La Paz - San Jorge	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	22/05/2013	Karina Liebers	Reposición de transporte San Jorge - Aeropuerto	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013		22/05/2013	Cáceres	Reposición Aeropuerto Sucre - Hotel Sucre	35,00	6,96	5,03									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 2	23/05/2013	Karina Liebers	Reposición Hotel Sucre - Aeropuerto Sucre	35,00	6,96	5,03									
CE-0121	28/06/2013		23/05/2013	Cáceres	Reposición Aeropuerto La Paz - San Jorge	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	06/06/2013	Karina Liebers C.	Reposición de transporte San Jorge - Aeropuerto	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013		06/06/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	06/06/2013	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Potosí - Hotel Potosí	30,00	6,96	4,31									
CE-0121	28/06/2013		07/06/2013	Cáceres	Reposición transporte terrestre Potosí - Sucre Evento Liderazgo.	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 2	07/06/2013	Karina Liebers C.	Reposición Hotel Sucre - Aeropuerto Sucre	30,00	6,96	4,31									
CE-0121	28/06/2013		SIN FECHA	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58									
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 2	07/06/2013	Karina Liebers C.	Reposición Aeropuerto La Paz - San Jorge	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013		21/06/2013	Karina Liebers C.	Reposición de transporte San Jorge - Aeropuerto	60,00	6,96	8,62									
CE-0121	28/06/2013	F-2007617	21/06/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	Bs.	\$us			Bs.	\$us	SE LEVANTA	SE MANTIENE		Bs.
CE-01121	28/06/2013	Recibo Nº 1	21/06/2013	Karina Liebers C.	Reposición Aeropuerto Trinidad - Hotel Trinidad	30,00	6,96	4,31					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUNTSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CE-01121	28/06/2013	Recibo Nº 2	22/06/2013	Karina Liebers C.	Reposición Hotel Trinidad - Aeropuerto Trinidad	30,00	6,96	4,31												
CE-01121	28/06/2013	F-679583	22/06/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58												
CE-01121	28/06/2013	Recibo Nº 2	22/06/2013	Karina Liebers C.	Reposición Aeropuerto La Paz - San Jorge	60,00	6,96	8,62												
TOTAL PARCIAL						1.122,00		161,21												
CE-01138	25/07/2013			Karina Liebers C.	Reposición de gastos de transporte para la Reunión de Jefes Regionales del 6 al 13/09/2012.	320,00	6,96	45,98					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-01138	25/07/2013			Karina Liebers C.	Reposición de gastos de transporte para el Taller Estrategia y Organización en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	160,00	6,96	22,99												Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-01146	30/07/2013			Karina Liebers C.	Reposición de gastos pasajes terrestres para el Taller de organización - Uderazgo en Cobija - Pando el 29/06/2013.	720,00	6,96	103,45					Adjunta depósito Nº 93055 por Bs640.-, planilla de devolución de pasajes y pasas a bordo: F-2018879 del 28/06/13 por Bs15.- y F-11253 por Bs11.-							
CE-01147	30/07/2013			Amparo Sanchez Calcina	Reposición de gastos de transporte a la Asistente de Coordinación a evento de la ciudad de El Alto, en la Conferencia - Construcción Mesas de Unidad realizado el 09/07/2013.	100,00	6,96	14,37					Adjunta fotocopia del depósito Nº 93055 de fecha 28/08/2013, por ser gasto no elegible							
CE-01149	30/07/2013	F-2047411	12/07/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16												
CE-01149	30/07/2013	F-07146	14/07/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58					Control Interno: Los comprobantes por gastos no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-01149	30/07/2013			Karina Liebers C.	Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto - Domicilio	160,00	6,96	22,99												
CE-01149	30/07/2013				Reposición Aeropuerto Tarija - Hotel - Aeropuerto	50,00	6,96	7,18												
TOTAL PARCIAL						236,00		33,91												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$Us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS							NO DOCUMENTADOS		SE LEVANTA				SE MANTIENE				
											Bs.	\$Us	Bs.	\$Us		Bs.	\$Us	Bs.	\$Us		
CI-0028	28/08/2013	R-08367	19/07/2013		Francisco Pocoaca Movil 38	Devolución de pasajes de Cristo Rey a Hotel Ensuño El Alto, según planilla "Taller de evaluación El Alto" 19/07/2013		50,00	6,96	7,18					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CI-0028	28/08/2013	R-08368	19/07/2013		Juan Ramos Movil 13	Devolución de pasajes de Hotel Ensuño El Alto a Oficina Unidad Nacional según planilla "Taller de evaluación El Alto" 19/07/2013		50,00	6,96	7,18											
TOTAL PARCIAL								100,00		14,37						Adjuntan informe FUN					
CI-0029	28/08/2013				Karina Liebers	Gasto no elegible PNUD		-540,00	6,96	-77,59					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
CI-0029	28/08/2013				Amparo Sanchez	Gasto no elegible PNUD		-100,00	6,96	-14,37						"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
TOTAL PARCIAL								-640,00		-91,95											
CE-0229	28/10/2013					Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto		70,00	6,96	10,06											Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0229	28/10/2013	s/g informe 19/09/2013			Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Santa Cruz - Hotel		70,00	6,96	10,06											
CE-0229	28/10/2013					Reposición Hotel - Aeropuerto Santa Cruz		70,00	6,96	10,06											
CE-0229	28/10/2013					Reposición de transporte Aeropuerto - Domicilio		70,00	6,96	10,06											
CE-0229	28/10/2013	F-2183545	19/09/2013		SABSA	Reposición pase a bordo		15,00	6,96	2,16					Control Interno: El comprobante de gasto no cuenta con pie de comprobantes de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0229	28/10/2013	F-1730605	21/09/2013		SABSA	Reposición pase a bordo		15,00	6,96	2,16											
CE-0229	28/10/2013					Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto		70,00	6,96	10,06											
CE-0229	28/10/2013	s/g Informe 27/09/2013			Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Cochabamba - Hotel		25,00	6,96	3,59											
CE-0229	28/10/2013					Reposición Hotel - Aeropuerto Cochabamba		25,00	6,96	3,59											
CE-0229	28/10/2013					Reposición de transporte Aeropuerto - Domicilio		70,00	6,96	10,06											
CE-0229	28/10/2013	F-2199589	27/09/2013		SABSA	Reposición pase a bordo		15,00	6,96	2,16											
CE-0229	28/10/2013	F-1706802	28/09/2013		SABSA	Reposición pase a bordo		15,00	6,96	2,16											
TOTAL PARCIAL								530,00		76,15											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados:				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE							
						Bs.		\$us.	Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	Bs.	\$us		
CD-00112	31/10/2013	Planilla	23/10/2013	Wilson Efraín Mamani	Devolución de pasajes, para las actividades del Proyecto Queremos que sean tomadas en cuenta nuestra voz - El Alto	30,00	6,96	4,31					Control Interno: El comprobante de diario no cuenta con pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
			24/10/2013	Celina Quiroz M		20,00	6,96	2,87											
			18-21/10/2013	Ivan Cutilli Huancollo		59,00	6,96	8,48											
			21-24/10/2013	Ivan Cutilli Huancollo		56,50	6,96	8,12											
TOTAL PARCIAL						165,50		23,78											
CD-00114	31/10/2013	Planilla	21-23/10/2013	Rolando Castañeta Canaviri	Devolución de pasajes, para las actividades del proyecto Pluralismo e Interculturalidad "Miami Solé"	40,00	6,96	5,75					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0242	31/10/2013		08/10/2013	Karina Liebers	Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto	70,00	6,96	10,06											
CE-0242	31/10/2013	s/g Informe	08/10/2013	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Cochabamba - Hotel	25,00	6,96	3,59											
CE-0242	31/10/2013		08/10/2013	Karina Liebers	Reposición Hotel - Aeropuerto Cochabamba	25,00	6,96	3,59					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su aprobación y elaboración.						
CE-0242	31/10/2013		08/10/2013	Karina Liebers	Reposición de transporte Aeropuerto - Domicilio	70,00	6,96	10,06											
CE-0242	31/10/2013	F-086596	10/10/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58											
CE-0242	31/10/2013	F-2220125	08/10/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16											
TOTAL PARCIAL						216,00		31,03											
CE-0248	31/10/2013			Karina Liebers	Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto	70,00	6,96	10,06											
CE-0248	31/10/2013			Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Sucre - Hotel	25,00	6,96	3,59											
CE-0248	31/10/2013	s/g Informe	08/10/2013	Karina Liebers	Reposición Hotel - Aeropuerto Sucre	25,00	6,96	3,59											
CE-0248	31/10/2013			Karina Liebers	Reposición de transporte Aeropuerto - Domicilio	70,00	6,96	10,06											
CE-0248	31/10/2013	F-2237684	17/10/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16											
CE-0248	31/10/2013	F-00097080	17/10/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58											
TOTAL PARCIAL						216,00		31,03											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFIENCIA DE DESCARGOS		
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us	SE LEVANTA	Bs.		\$us	SE MANTIENE
CD-0026	30/11/2013		09-10/11/2013	Freddy Magno Mamani Mollo	Pago por servicio de transporte (Camioneta y Bus) para la realización de un Campamento en Laricota en la ciudad de la Paz	745,70	6,96	107,14					El contrato de prestación de servicios no lleva pie de firma, ni la firma del Contratante (Proyecto)							Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CD-0027	30/11/2013				Por pago de pasajes según detalle de gastos de transporte para organizar el Festival "Bailando por la Democracia"	330,00	6,96	47,41					Control Interno: El comprobante de Diario no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN							
CE-0312	30/11/2013		27/11/2013	Fabian Cordero	Por devolución de pasajes al participante Ayllu Esmeralda el 27/11/2013 en la Cinemateca Boliviana	40,00	6,96	5,75					Control Interno: El comprobante de gasto no cuenta con pie de firma, ni aclaración de nombre del responsables de su elaboración y aprobación.	TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".							
CE-0312	30/11/2013		27/11/2013	Fabian Cordero	Por devolución de pasajes al participante Ayllu Esmeralda el 27/11/2013 en la Cinemateca Boliviana	147,00	6,96	21,12													
CE-0317	30/11/2013			Victor Hugo Zacano	Pago por reposición de pasajes para seguimiento a las actividades para los proyectos ganadores Jovencracia 2013 - El Alto.	150,00	6,96	21,55													
CE-0320	30/11/2013			Leyla Viza Chihuanca	Pago por reposición de pasajes para seguimiento a las actividades para los proyectos ganadores Jovencracia 2013 - La Paz	200,00	6,96	28,74													
CE-0322	30/11/2013	Recibo Nº 1	23-24/11/2013	Victor Hugo Laccano		50,00	6,96	7,18													
CE-0322	30/11/2013	Recibo Nº 2		Julio Rodriguez Calle		50,00	6,96	7,18													
CE-0322	30/11/2013	Recibo Nº 4		Edwin Condori Quispe	Pago por reposición de pasajes terrestres a los participantes de la ciudad de El Alto en el Taller de Capacitación Política en Gestión Electoral realizado el 23 y 24/11/2013 en la ciudad de La Paz - Casa de Retiros Betania	50,00	6,96	7,18													
CE-0322	30/11/2013	Recibo Nº 5		Demetrio Chavez Ch.		50,00	6,96	7,18													
CE-0322	30/11/2013	Recibo Nº 6		Manuel Quilla Calina		50,00	6,96	7,18													
CE-0322	30/11/2013	Recibo Nº 7		Fernando Quispe		50,00	6,96	7,18													
CE-0322	30/11/2013	Recibo Nº 8		Valerio Machaca H.		50,00	6,96	7,18													
TOTAL PARCIAL						350,00		50,29													



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (JUN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - RECURSOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 10

Partida Presupuestaria: 22600 Transporte de Personas
Cuenta: 21000 Servicios Básicos
Subcuenta: 71226 Transporte de Personas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			SE LEVANTA	SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.		Bs.	\$us	Bs.	
CE-0324	30/11/2013	S/g Planilla	25/11/2013	Renan Justiniano Arce	Pago por reposición de pasajes en el proyecto "Disidencia donde el Conformismo Estorba" (Jubot) - Concurso Jovenoracia 2013.	200,00	6,96	28,74								
TOTAL						16.203,20		2.328,05								



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	IMPORTE REGISTRADO T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
							NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA		SE MANTIENE		
Nº	FECHA	Nº	FECHA	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.
CE-005	25/03/2013	F-210486	Hotel Presidente	Alquiler de salon Independencia para el evento de Reunión de Dirección Nacional del viernes 22 de febrero en la ciudad de La Paz	1.000,00	6,96	143,68					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0012	28/03/2013	F-111236	El Arriero	Servicio alquiler de salon y audio para la Conferencia - Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de La Paz el 23/03/2013.	700,00	6,96	100,57					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0015	28/03/2013	F-81606	VIENNA Restaurant - Salones	Servicio alquiler de salon para el evento, "Taller Gestión Electoral - Analisis de las elecciones Judiciales 2011" realizado en la ciudad de La Paz el 27/03/2013	500,00	6,96	71,84					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de refrigerios, almuerzos, tan solo indica Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0032	24/04/2013	F-004310	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio alquiler de salon y equipos para el evento "Taller de Estrategia y Organización" realizado en la ciudad de El Alto - La Paz el 06/04/2013	750,00	6,96	107,76					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0033	25/04/2013	F-003857	Club Social Tarija Restaurante & Hostal Estrella	Servicio alquiler de salon para el evento "Conferencia Jóvenes" en la ciudad de Tarija el 09/04/2013	500,00	6,96	71,84					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0037	30/04/2013	F-10003	Shopping Hotel Briggs	Servicio alquiler de salon de eventos para el Taller de Capacitación de Estrategia y Organización en Oruro	800,00	6,96	114,94					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0045	08/05/2013	F-112975	El Arriero	Servicio de atención evento Taller de Capacitación "Liderazgo Político y Vocería" realizado en la ciudad de La Paz el 20/04/2013	1.200,00	6,96	172,41					La factura no desglosa el alquiler de salon y refrigerios, almuerzos, tan solo indica Atención Evento 20/04/13					
CE-0049	17/05/2013	F-004453	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio alquiler de salon y equipos para el evento "Taller de Liderazgo Político" realizado en la ciudad de El Alto - La Paz el 27/04/2013	750,00	6,96	107,76					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0062	28/05/2013	F-82200	VIENNA Restaurant - Salones	Alquiler de salon para la "Evaluación Jovenocracia 2012" el 08/05/13, en la ciudad de La Paz	300,00	6,96	43,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS Bs.						\$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us.	SE LEVANTA Bs.			\$us.	SE MANTIENE Bs.	\$us.		
CE-0063	28/05/2013	F-210864	16/05/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon para el "Encuentro Nacional de Mujeres UN" realizado en la ciudad de La Paz, el 03/05/2013.	1.040,00	6,96	149,43					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0069	31/05/2013	F-82408	23/05/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Servicio de alquiler de salon para la Conferencia Libre Jovenes "liderazgo" en la ciudad de La Paz el 23/05/2013.	300,00	6,96	43,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0072	11/06/2013	F-12053	23/05/2013	Hotel Real Audiencia II	Servicio de alquiler de salon para el Taller de Capacitación Estrategia y Organización en la ciudad de Sucre, el 22/05/2013.	800,00	6,96	114,94					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015						
CE-0080	26/06/2013	F-42948	23/05/2013	Palmeras Restaurant	Servicio de alquiler de salon para la Conferencia Libre Jovenes Profesionales Medicos Propuesta de "Proyecto de Salud" realizado el 15/05/13	700,00	6,96	100,57					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	"Respuesta al Informe de Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0081	26/06/2013	F-52962	22/05/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alquiler de salon para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Cochabamba el 04/05/13	1.200,00	6,96	172,41					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0082	26/06/2013	F-2604	17/05/2013	SOCIEDAD HOTELERA "LOS TAJIBOS" S.A.	Servicio de alquiler de salon para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Santa Cruz, el 11/05/2013.	2.000,00	6,96	287,36					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0083	26/06/2013	F-010034	12/05/2013	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alquiler de salon para el Taller de Capacitación de Liderazgo Politico realizado en la ciudad de Oruro, el 10/05/2013	800,00	6,96	114,94					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0085	26/06/2013	F-42539	07/05/2013	Palmeras Restaurant	Servicio de alquiler de salon para la Conferencia "Avances y Desafios de la Nueva Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia", realizado en la ciudad de La Paz el 31/04/13	700,00	6,96	100,57					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. Por otra parte no disgrega los gastos por partida							
CE-0086	26/06/2013	F-04249	29/05/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon para Reunión Evaluación de los Talleres de Capacitación Regional La Paz, realizado en La Paz el 20/05/13	600,00	6,96	86,21					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS	Bs.	\$us	Bs.			\$us				
CE-0088	27/06/2013	F-4260	04/06/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicios de alquiler de salon para los Talleres de Capacitación Provincias "Estrategia y Organización" - "Liderazgo Politico", realizado el 28/05/13 en la ciudad de La Paz.	500,00	6,96	71,84					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0089	27/06/2013	F-53103	12/06/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alquiler de salon para la Conferencia Libre Jovenes "Organización Sectorial Jovenes" realizado en fecha 23/05/13 en la ciudad de Cochabamba.	600,00	6,96	86,21					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0094	27/06/2013	F-031303	07/06/2013	HOTEL CONTINENTAL PARK	Servicio de alquiler de salon para el Taller de "Liderazgo Politico" realizado en fecha 25/05/13 en la ciudad de Santa Cruz.	1.000,00	6,96	143,68					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015						
CE-0097	27/06/2013	F-82590	04/06/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Servicios de alquiler de salon para reunión Evaluación de los talleres de Capacitación Regional La Paz, realizado en la ciudad de La Paz el 03/06/13	300,00	6,96	43,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	"Respuesta al Informe de Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CE-0098	28/06/2013	F-53139	17/06/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alquiler de salon para el Taller de Liderazgo Politico realizado en la ciudad de Cochabamba el 01/06/13	1.200,00	6,96	172,41					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						Se mantiene la observación en virtud a la instrucción correspondiente.	
CE-0099	28/06/2013	F-20244	04/06/2013	HOTEL LOS CEBOS	Servicio de alquiler de salon para el Taller de Estrategia y Organización, realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	1.200,00	6,96	172,41					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0100	28/06/2013	F-22951	26/06/2013	HOTEL ESPAÑA S.R.L.	Servicio de alquiler de salón para "Taller Promoción Minorías Indígenas", líneas para promoción de productores UN, FVPK FEDEM y PE, realizado en la ciudad de La Paz el 04/06/2013.	300,00	6,96	43,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0101	28/06/2013	F-12095	09/06/2013	Hotel Real Audiencia II	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación Liderazgo Politico realizado en la ciudad de Sucre el 07/06/2013	800,00	6,96	114,94					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							
CE-0103	28/06/2013	F-004857	30/06/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alquiler de salon y equipos, para el evento, Reunión de Información de los distritos Electorales del 1 al 13 realizado en la ciudad de El Alto - La Paz el 24/06/2013.	600,00	6,96	86,21					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Cuatro Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	Bs.	\$us.			Bs.	\$us.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CE-0106	28/06/2013	F-211024	26/06/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Organización Sectorial realizado en la ciudad de La Paz el 25/06/2013	1.040,00	6,96	149,43					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA			SE MANTIENE			
						Bs.		\$us.	Bs.	\$us	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us
CE-0142	25/07/2013	F-020682	17/07/2013	HOTEL LOS CEIBOS	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Mujeres "Construcción Mesas de Unidad" realizado en la ciudad de La Paz el 09/07/2013.	1.200,00	6,96	172,41				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0166	12/09/2013	F-05344	22/08/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alquiler de salon y equipos, para el Evento, Reunión de Información de los distritos Electorales 13 al 26 realizado en la ciudad de El Alto-La Paz el 19/07/2013.	600,00	6,96	86,21				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0168	12/09/2013	F-45104	13/08/2013	Palmeras Restaurant	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Jóvenes "Diversidades Sexuales", realizado el 13/08/2013.	700,00	6,96	100,57				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				
CE-0169	12/09/2013	F-010330	04/08/2013	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Mujeres "Construcción Mesas de Unidad", realizado en la ciudad de Oruro el 18/07/2013.	800,00	6,96	114,94				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	"Respuesta al Informe Preliminar del Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0172	12/09/2013	F-211270	28/08/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación para Operadores Territoriales realizado en la ciudad de La Paz el 09/08/2013.	1.040,00	6,96	149,43				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0176	12/09/2013	F-118580	28/08/2013	El Arriero	Servicio de alquiler de salon, para la Asamblea Departamental de La Paz realizado el 28/08/2013.	1.200,00	6,96	172,41				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0179	12/09/2013	F-2031	22/07/2013	HOTEL MI RESIDENCIA	Servicio de alquiler de salon, para los Talleres Emprendedurismo a Jóvenes Profesionales y Taller Liderazgo para Jóvenes Universitarios realizado en la ciudad de Trinidad - Beni el 16/07/2013.	1.100,00	6,96	158,05				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0182	12/09/2013	F-32143	03/09/2013	HOTEL CONTINENTAL PARK	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Construcción Mesas de Unidad realizado en la ciudad de Santa Cruz el 14/08/2013.	1.200,00	6,96	172,41				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0187	16/09/2013			Nelly Melgar Moreno	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Diagnostico, Rol y Proyección de las Juventudes UN realizado en la ciudad de Santa Cruz el 26/07/2013.	500,00	6,96	71,84				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0189	17/09/2013	F-00547	17/09/2013	Salon de Fiestas ZURICH	Pago a Jose Luis Capacezol Nina-Salon de Eventos ZURICH, por concepto servicio alquiler de salon para el evento "Asamblea El Alto" a realizarse el 17/09/2013.	3.000,00	6,96	431,03				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C REGISTRADO	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA	SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.			Bs.	\$us		
CE-0193	20/09/2013		12/09/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon, para el Evento de Premiación Jóvenrada 2013, realizado el 10/09/2013 en la ciudad de La Paz.	800,00	6,96	114,94				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0194	20/09/2013	F-211350	12/09/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Libre Acuerdo Programático Samuel y Productores de FIDEM y PE La Paz, realizado el 05/09/2013 en la ciudad de La Paz.	1.040,00	6,96	149,43				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0198	25/09/2013	F-1385	25/09/2013	CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO	Servicio de alquiler de auditorio, para el Taller de Curso Básico Profesionales, a realizarse el 26/09/2013 en la ciudad de La Paz.	1.350,00	6,96	193,97				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013				
CE-0199	26/09/2013	F-005678	24/09/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación Identidad Partidaria y línea Base de Trabajo, realizado en la ciudad de El Alto-La Paz el 30/08/2013.	600,00	6,96	86,21				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.				
CE-0205	30/09/2013	F-010530	27/09/2013	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado en la ciudad de Oruro el 16/09/2013.	500,00	6,96	71,84				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0209	30/09/2013	F-211400	27/09/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para el Taller: Gestión de Campaña Territorial - Escuela de Gestión, realizado en la ciudad de La Paz el 23/09/2013.	1.040,00	6,96	149,43				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0221	16/10/2013	F-032515	07/10/2013	HOTEL CONTINENTAL PARK	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Evaluación y seguimiento - Curso Básico, realizado en la ciudad de Santa Cruz el 19/09/2013.	1.600,00	6,96	229,89				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0222	16/10/2013	F-05739	07/10/2013	Club Social Tarija Restaurante & Hostal Estrella	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Evaluación y seguimiento - Curso Básico, realizado en la ciudad de Santa Cruz el 19/09/2013.	500,00	6,96	71,84				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					
CE-0237	28/10/2013			EMALUN S.A. - HOTEL EUROPA	Por alquiler de salon para la Reunión de Dirección Nacional UN, realizado el 28/10/2013 en la ciudad de La Paz.	2.500,00	6,96	359,20				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS		
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.	SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.			SE LEVANTA \$us.	SE MANTIENE \$us.					
CE-0237	28/10/2013			EMALUN S.A. - HOTEL EUROPA	Por alquiler de equipos (sonido y microfono) para la Reunión de Dirección Nacional UN, realizado el 28/10/2013 en la ciudad de La Paz.	695,00	6,96	99,86					Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 232 Alquiler de Equipos y Maquinarias.								
CD-0012	31/10/2013	R-001	30/10/2013	Rene Calderon	Pago alquiler de ambientes por 3 dias para el Proyecto Movimiento Juvenil.	1.065,00	6,96	153,02					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación								
CD-0014	31/10/2013	R-003	31/10/2013	Marcela Muriel Huanca	Pago alquiler de ambientes y sillas mas data, para el Pluralismo e Interculturalidad - Warmi Sole	237,00	6,96	34,05					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015							
CD-0017	31/10/2013	F-05879 F-05861	24/10/2013 22/10/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Por alquiler de ambiente de fecha 23 al 24/10/2013 Por alquiler de ambiente de fecha 22/10/2013	300,00 150,00	6,96 6,96	43,10 21,55					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	"Respuesta al Informe de Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".							
TOTAL PARCIAL						450,00		64,66													Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CD-0018	31/10/2013	R-001 R-002	28/10/2013 22/10/2013	Basilia M. Chipana Quispe Edwin Moya Choque	Pago por alquiler de ambiente y refrigerio (Apis con Pastel), para el Torneo de Ajedrez Democrático Pago alquiler de ambientes con sillas y mesas.	441,00 237,00	6,96 6,96	63,36 34,05					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación								
TOTAL PARCIAL						678,00		97,41													
CD-0019	31/10/2013	R-001	31/10/2013	Susana Janco Aranibar	Pago alquiler Complejo "Laricota" por 2 dias, dependiente del Colegio San Antonio de Padua	651,00	6,96	93,53					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación								
CD-0020	31/10/2013	R-001	21/10/2013	Jacinto Mamani Rios	Pago alquiler de canchas de futbol por 21 horas	497,00	6,96	71,41													
CE-0243	31/10/2013	F-00395		Restaurant "TORINO"	Servicio de alquiler de salon, para el evento Primer Encuentro Politico Indigena, realizado en la ciudad de La Paz el 05/09/2013.	300,00	6,96	43,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.								
CE-0245	31/10/2013	F-004513		CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales (Escuela Jovenes), realizado en la ciudad de La Paz el 05/10/2013.	500,00	6,96	71,84					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.								



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$US.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS			
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	NO DOCUMENTADOS \$US.	Bs.	\$US.			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE \$US.						
CE-0247	31/10/2013	F-004530	15/10/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales Modulo II realizado en la ciudad de La Paz el 12/10/2013.	400,00	6,96	57,47					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.									
CE-0247	31/10/2013	F-004566	24/10/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales Modulo III realizado en la ciudad de La Paz el 19/10/2013.	500,00	6,96	71,84					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.									
CE-0255	01/11/2013			Bertha Mendez Chavarria	Servicio de alquiler de salon, para la Asamblea Regional Santa Cruz, realizado en la ciudad de Santa Cruz el 04/11/2013.	1.421,00	6,96	204,17					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013								
CE-0275	21/11/2013	F-006154	15/11/2013	HOTEL ENSUENOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alquiler de salon por dos horas, para Reunión de Jóvenes Regional El Alto, realizado en la ciudad de El Alto - La Paz, el 05/11/2013.	300,00	6,96	43,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.									Se mantiene la
CE-0286	26/11/2013	F-00403	19/11/2013	Restaurant "TORINO"	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación - Ley de Organizaciones Políticas, realizado en la ciudad de La Paz el 14/11/2013.	300,00	6,96	43,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1								observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0288	26/11/2013	F-211638	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para Los Eventos de Foro Productores - Consanpepe del 05/11/13 y Almuerzo Parlamentario Ley de Organizaciones Políticas del 06/11/13 en la ciudad de La Paz.	2.080,00	6,96	298,85					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.	señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".								
CE-0289	26/11/2013	F-211639	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para Los Eventos de Foro Productores del 29/10/13 y Reunión Nacional de organización y Estrategia del 31/10/13 en la ciudad de La Paz.	2.080,00	6,96	298,85					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.									
CE-0290	26/11/2013	F-211635	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Campaña de Comunicación y Vocería, realizado el 29/10/2013 en la ciudad de La Paz.	1.040,00	6,96	149,43					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.									
CE-0293	26/11/2013	F-018742	19/11/2013	CLAUDIA HOTEL	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado el 16/11/2013 en la ciudad de Potosí.	600,00	6,96	86,21					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº	FECHA	Nº	FECHA			Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us.	SE LEVANTA	SE MANTIENE		Bs.	\$us.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CE-0296	27/11/2013	F-006165	18/11/2013	Club Social Tarifa Restaurante & Hostal Estrella	Servicio de alquiler de salon, para la Asamblea Regional, realizado el 14/11/2013 en la ciudad de Tarifa.	500,00	6,96	71,84					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 11

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23100 Alquiler de Edificios
Subcuenta: 722311 Alquiler de Edificios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				Situación Final de los Gastos Cuestionados			Descargos Presentados	SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS		
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			SE LEVANTA	SE MANTIENE					
									Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.				
CE-0312	30/11/2013	F-002678	21/11/2013	CINEMATECA BOLIVIANA	Por pago adelantado por uso de la sala Luis Bagoberry, para el Proyecto Laboratorios de Formación de Animadores Socioculturales - Ayllu Esmeralda La Paz - Concurso Juventud 2013.	200,00	6,96	28,74											
CE-0316	30/11/2013	F-004704	29/11/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salón, para el Taller Análisis Ley de MYPES, realizado el 02/12/2013 en la ciudad de La Paz	500,00	6,96	71,84								Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015			
CE-0323	30/11/2013	F-004705	29/11/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salón, para la Reunión de Evaluación Jóvenes 2013, realizado el 02/12/2013 en la ciudad de La Paz.	500,00	6,96	71,84								Preliminar al Informe de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013			
CE-0334	30/11/2013	F-018827	30/11/2013	CLAUDIA HOTEL	Servicio de alquiler de salón, para LA Asamblea Regional Potosí, realizado el 01/12/2013 en la ciudad de Potosí.	600,00	6,96	86,21								Frete de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno,			Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la Instrucción correspondiente.
CE-0337	30/11/2013	F-211760	02/12/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salón, para Evento Entrega de Propuesta y Estrategia Electoral - Programa Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electtorales, realizado el 03/12/2013 en la ciudad de La Paz.	1.040,00	6,96	149,43								acápites 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso			
CE-0341	30/11/2013	F-000697	28/11/2013	Salon de Eventos "JUNIOR"	Servicio de alquiler de salón, para LA Asamblea Regional Pando, realizado el 02/12/2013 en la ciudad de Cobija - Pando.	1.300,00	6,96	186,78								Egreso y Diario estarán con pie de firma".			
CE-0342	30/11/2013	F-211722	02/12/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salón, para la Reunión de Dirección Nacional, realizado el 29/11/2013 en la ciudad de La Paz.	1.040,00	6,96	149,43											
TOTAL						74.593,00		10.550,64											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 12

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias
Subcuenta: 72321 Alquiler de Equipos y Maquinarias

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO		CONCEPTO		IMPORTE REGISTRADO		T/C		IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES		Descargos Presentados				Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS					
Nº	FECHA	Nº	FECHA					Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	NO RECONOCIDOS	Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS	Bs.	\$us.					Bs.	\$us.	SE LEVANTA	Bs.	\$us.	SE MANTIENE	Bs.	\$us.		
CE-0033	25/04/2013	F-3857	09/04/2013	Club Social Tarija Restaurant & Hostel Estrella		Alquiler de ampliificación, data y ecram para el evento "Conferencia Jóvenes" realizado en Tarija el 09/04/2013.		400,00	6,96	57,47										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación													
CE-0081	26/06/2013	F-52962	22/05/2013	GRAN HOTEL Cochabamba		Servicio de alquiler de equipos para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Cochabamba, el 04/05/2013		437,40	6,96	62,84										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación					Adjuntan informe FUNTSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".								
CE-0082	26/06/2013	F-2504	17/05/2013	SOCIEDAD HOTELERA "LOS TAJIBOS" S.A.		Servicio de alquiler de equipos pantalla grande para el Taller de Estrategia y Organización en la ciudad de Santa Cruz, el 11/05/2013		580,00	6,96	83,33										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación													
CE-0089	27/06/2013	F-53103	12/06/2013	GRAN HOTEL Cochabamba		Servicio de Alquiler de Equipos para la Conferencia Libre Jóvenes: "Organización Sectorial Jóvenes" realizado en fecha 23/05/13 en la ciudad de Cochabamba.		120,00	6,96	17,24										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación									Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.				
CE-0094	27/06/2013	F-31303	07/06/2013	HOTEL CONTINENTAL PARK		Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido para el Taller de "Liderazgo Politico" realizado en fecha 25/05/13 en la ciudad de Santa Cruz.		350,00	6,96	50,29										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación													
CE-0098	28/06/2013	F-53139	17/06/2013	GRAN HOTEL Cochabamba		Servicio de Alquiler de Equipos para el Taller de liderazgo Politico realizado en la ciudad de Cochabamba el 01/06/13.		500,00	6,96	71,84										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación													
CE-0099	28/06/2013	F-20244	04/06/2013	HOTEL LOS CEIBOS		Servicio de Alquiler de Equipos para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/13.		500,00	6,96	71,84										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación													
CE-0142	25/07/2013	F-20682	17/07/2013	HOTEL LOS CEIBOS		Servicio de Alquiler de Equipos para el Taller de Liderazgo Politico realizado en la ciudad de Tarija el 13/07/13.		500,00	6,96	71,84										Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación													



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 12

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias
Subcuenta: 722321 Alquiler de Equipos y Maquinarias

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUENTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS Bs.						NO DOCUMENTADOS \$us.	Bs.	\$us.	SE LEVANTA Bs.			SE MANTIENE \$us.				
CE-0188	17/09/2013		Contrato Nº 00016	17/09/2013	Jhonny Antonio Zaballos J & M Amplificación	Servicio de Alquiler de Amplificación para el evento "Asamblea El Alto" realizado en la ciudad de La Paz el 17/09/13.	533,00	6,96	76,58					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0209	30/09/2013		F-211400	27/09/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de Alquiler de Data Show para el Taller Gestión de Campaña Territorial - Escuela de Gestión, realizado en la ciudad de La Paz el 23/09/13.	300,00	6,96	43,10					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
CE-0221	16/10/2013		F-32515	07/10/2013	HOTEL CONTINENTAL PARK	Servicio de Alquiler de Data Show para el Taller de Evaluación y Seguimiento - Curso Básico, realizado en la ciudad de Santa Cruz el 19/09/2013.	350,00	6,96	50,29					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0234	21/10/2013		Recibo Nº 1	03/10/2013	Fernando Gustavo Vallejos Diaz	Servicio de alimentación (200 refrigerios), para el Taller de Liderazgo Social Politico Actual, realizado el 03 y 04/10/2013 en la ciudad de La Paz.	190,00	6,96	27,30					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CD-0019	31/10/2013		F-1140	31/10/2013	ANDEAN BASE CAMP	Pago por flete de 7 carpas (4 personas) y flete de 5 carpas (2 personas)	370,00	6,96	53,16					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CE-0263	11/11/2013				Cesar Ismael Rojas M.	Servicio de alquiler de Data Show, para el Taller Seminario Líderes Sociales - Liderazgo Politico, realizado el 29/10/2013 en la ciudad de La Paz.	71,00	6,96	10,20					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CE-0299	27/11/2013		F-211674	25/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de Alquiler de Data Show para el Taller Curso Básico - Sectores, realizado en la ciudad de La Paz. el 09/11/2013.	300,00	6,96	43,10					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CE-0301	28/11/2013		F-00535	28/11/2013	Salon de Eventos EL ROSEDAL	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido para la Asamblea Regional Cochabamba, realizado en la ciudad de Cochabamba el 28/11/2013.	290,00	6,96	41,67					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura original se encuentra en el CE-304						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 12

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres
Cuenta: 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias
Subcuenta: 722321 Alquiler de Equipos y Maquinarias

COMPROBANTE Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO Nº	FECHA	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO Suq.	GASTOS CUENTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuentionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
									NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	Bs.	Suq.			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	SE MANTIENE Suq.	
CD-0023	30/11/2013	R-003	06/11/2013	Alejo Apaza Canavir	Por el alquiler de Tableros y Relojes de Ajedrez	592,00	6,96	85,06					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CD-0026	30/11/2013				Por el alquiler de Equipo de Amplificación para el Proyecto de Juventud "Aprendiendo a Sembrar" en fecha 27/11/2013.	298,30	6,96	42,86					El contrato de prestación de servicios no lleva pie de firma, ni la firma del Contratante (Proyecto).					
CD-0027	30/11/2013	R-004	20/11/2013	Edgar Laura Beltran	Por servicios de amplificación y juego de luces	1.065,00	6,96	153,02					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUNTSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				
CE-0305	30/11/2013	F-010774	28/11/2013	Shopping Hotel Briggs	Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido para la Asamblea Regional Oruro, realizado en la ciudad de Oruro el 24/11/2013.	480,00	6,96	68,97					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013				
CE-0313	30/11/2013	Recibo Nº 5	05/11/2013	Felipa R. Gonzales Quispe	Por servicio de alquiler de mesas y sillas para el 08/11/2013, para la presentación del Proyecto TORNEO DE AJEDRES DEMOCRATICO - EL ALTO.	414,00	6,96	59,48					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala:				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0314	30/11/2013	Recibo Nº 3	07/11/2013	Juan Bernardo Bernal Daza	Por servicios de sonidos con microfonos de alta calidad para el Proyecto Ganador Queremos que sean tomadas en Cuenta Nuestra Voz - El Alto,	710,00	6,96	102,01					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	"Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0315	30/11/2013	Recibo Nº 4		Jhovana Sifani Mamani	Por servicios de sonido de amplificación de 2 parlantes y microfonos durante los días 24 y 25/10/13 para el Proyecto "Pluralismo e Interculturalidad Warmi Soe"	710,00	6,96	102,01					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0324	30/11/2013	Recibo Nº 3	27/11/2013	Nancy Rita Maraza Villica	Por alquiler de instrumentos para Batucada (3 bombos y 6 tambores) para el Proyecto "Odisidencia donde el Conformismo Estorba".	750,00	6,96	107,76					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0328	30/11/2013	Recibo Nº 2	22/11/2013	Patricia Clara Morales Laruta	Por alquiler de Data Show (2 horas) para el Proyecto "Liderazgo Social Política Actual".	95,00	6,96	13,65					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
TOTAL						10.905,70		271,18										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 13

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722521 Consultorias por Productos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.		REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CE-007	25/03/2013			Cecilia Montaña Jiménez	Pago Consultoría "Administrador del Acuerdo de Fortalecimiento Institucional de Unidad Nacional", por concepto de salario del mes de Febrero/2013, según Contrato Nº UN-001/2013	5.000,00	6,96	718,39					Pago de impuestos según el Formulario N° 2038759817, 2038759795 y 0412779 (fotocopias)						
CE-0013	28/03/2013	UN-008	28/05/2013	Cecilia Montaña Jiménez	Pago Consultoría "Administrador del Acuerdo de Fortalecimiento Institucional de Unidad Nacional", por concepto de salario del mes de Marzo/2013, según Contrato Nº UN-001/2013	5.000,00	6,96	718,39					Pago de impuestos según el Formulario N° 2038759817, 2038759795 y 0412777 (fotocopias)	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
CE-0044	08/05/2013	F-0001	03/05/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Marzo/2013, a la Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL.	6.058,00	6,96	870,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala:					
CE-0046	08/05/2013	F-00051	07/05/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Abril/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD.	5.000,00	6,96	718,39					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Año No Electoral 2013					Se mantiene la observación en virtud de que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0061	28/05/2013	F-0002	10/05/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Abril/2013, a la Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL.	6.058,00	6,96	870,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	"Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0064	28/05/2013	F-0051	06/05/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Marzo/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato Nº UN-003/2013.	2.494,80	6,96	358,45					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0073	11/06/2013	F-0052	31/05/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Abril/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato Nº UN-003/2013.	3.118,50	6,96	448,06					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 13

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722521 Consultorias por Productos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.		REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.	SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.			SE MANTIENE \$us				
CE-0074	11/06/2013	F-0053	31/05/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Mayo/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD.	5.000,00	6,96	718,39				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0075	11/06/2013	F-0053	10/06/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoría por concepto de servicios prestados en el mes de Mayo/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato N° UN-005/2013 a partir del 07/05 al 30/11/2013.	6.266,20	6,96	900,32				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CE-0090	27/06/2013	F-0003	05/06/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Mayo 2013 al Responsable de escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408.	6.058,00	6,96	870,40				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						Se mantiene la observación en virtud de que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0119	28/06/2013	F-0054	28/06/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Junio/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD.	5.000,00	6,96	718,39				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0124	11/07/2013	F-00055	04/07/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoría por concepto de servicios prestados en el mes de Junio/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato N° UN-005/2013 a partir del 07/05 al 30/11/2013.	5.160,40	6,96	741,44				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0135	19/07/2013	F-0004	04/07/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Junio 2013 al Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408.	6.058,00	6,96	870,40				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0144	26/07/2013	F-0055	22/07/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Mayo/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato N° UN-003/2013.	3.118,50	6,96	448,06				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 13

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722521 Consultorias por Productos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us	Bs.	\$us			SE LEVANTA	SE MANTIENE			
						Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us		Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CE-0145	26/07/2013	F-0056	24/07/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de Junio/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato N° UN-003/2013.	3.742,20		6,96	537,67					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0150	30/07/2013	F-0055	29/07/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de julio/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD.	5.000,00		6,96	718,39					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala:					
CE-0153	09/08/2013	F-0056	07/08/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoria por concepto de servicios prestados en el mes de Julio/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato N° UN-005/2013 a partir del 07/05 al 30/11/2013.	4.791,80		6,96	688,48					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0157	30/08/2013	F-0057	21/08/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de Julio/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato N° UN-003/2013.	3.742,20		6,96	537,67					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0164	12/09/2013	F-0005	02/08/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de Julio 2013 al Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408.	6.058,00		6,96	870,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	"Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0183	13/09/2013	F-0006	02/09/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de Agosto 2013 al Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408.	6.058,00		6,96	870,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0184	13/09/2013	F-0058	06/09/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoria por concepto de servicios prestados en el mes de Agosto/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato N° UN-005/2013 a partir del 07/05 al 30/11/2013.	5.160,40		6,96	741,44					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 13

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722521 Consultorias por Productos

COMPROBANTE	Nº	FECHA	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
						REGISTRADO Bs.		NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE							
			Nº	FECHA		\$us.		Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0185		13/09/2013	F-0057	06/09/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de agosto/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD, según Contrato Nº UN-004/2013 a partir del 01/04 al 31/12/2013	5.000,00	6,96	718,39				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0202		30/09/2013	F-00059	26/09/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Agosto/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato Nº UN-003/2013.	3.742,20	6,96	537,67				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0207		30/09/2013	F-0059	30/09/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de septiembre/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD, según Contrato Nº UN-004/2013 a partir del 01/04 al 31/12/2013	5.000,00	6,96	718,39				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0214		08/10/2013	F-0059	07/10/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoría por concepto de servicios prestados en el mes de Septiembre/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato Nº UN-005/2013 a partir del 07/05 al 30/11/2013.	4.791,80	6,96	688,48				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0223		16/10/2013	F-0007	04/10/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Septiembre 2013 al Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408.	6.058,00	6,96	870,40				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0228		18/10/2013	F-0060	14/10/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Septiembre/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato Nº UN-003/2013.	3.742,20	6,96	537,67				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 13

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722521 Consultorias por Productos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.	REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	NO RECONOCIDOS \$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	NO DOCUMENTADOS \$us.	SE LEVANTA Bs.			SE LEVANTA \$us.	SE MANTIENE Bs.	SE MANTIENE \$us.		
CE-0233	21/10/2013	Recibo Nº1		Fabian Cordero Parada	Pago por reembolso elaboración de pagina web, proyecto laboratorios de Formación de Animadores Socioculturales - Ayllu Esmeralda Concurso Jovencrecia 2013	1.400,00	6,96	201,15					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pila de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0234	21/10/2013	Recibo Nº3		Fernando Gustavo Vallejos Diaz	Pago por servicios de filmación y toma de fotografías (03 y 04) "Liderazgo Social Político Actual".	260,00	6,96	37,36					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pila de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN					
CE-0262	11/11/2013	F-0060		Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de octubre/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD, según Contrato Nº UN-004/2013 a partir del 01/04 al 31/12/2013	5.000,00	6,96	718,39					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pila de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad de Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pila de firma".					
CE-0265	13/11/2013			Jhoel Angel Bozo Mamani	Pago por servicios de Diseño Grafico y de contenidos como ser: Maquetación de cuadernos de Formación, Diseño de Contenidos Graficos y Diseño de Imagenia Institucional, en la ciudad de La Paz el 30/10/2013.	800,00	6,96	114,94					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pila de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0267	13/11/2013	F-00104		Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoria por concepto de servicios prestados en el mes de Octubre/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato Nº UN-005/2013 a partir del 07/05 al 30/11/2013.	5.160,40	6,96	741,44					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pila de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0270	20/11/2013			Iván Julio Niura Zurita	Pago del 50% por Consultoria - Elaboración Video Documental Jóvenes por la Democracia, según Contrato Nº UN - 007/2013 a partir del 15/10 al 21/11/2013.	2.500,00	6,96	359,20					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pila de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0271	20/11/2013	F-0008		Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de Octubre 2013 al Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408.	6.058,00	6,96	870,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pila de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 13

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722521 Consultorias por Productos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
		Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us.			SE LEVANTA Bs.	\$us.	SE MANTIENE Bs.	\$us.		
CE-0277	21/11/2013	F-00061	18/11/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de Octubre/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato Nº UN-003/2013.	3.742,20	6,96	537,67					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0319	30/11/2013	F-00062	29/11/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoria por concepto de honorarios por el mes de Noviembre/2013 a la Asistente Operativo del POA 2013 en actividades con Sectores, Capacitación Territorial del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408, según Contrato Nº UN-003/2013.	3.742,20	6,96	537,67					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CE-0324	30/11/2013	Recibo Nº 2	27/11/2013	Erick Giovanni Ramos Teixeira	Pago por servicios de consultoría por toma de fotografías y filmación del evento (Entrega de 2 CDs) del Proyecto Disidencia donde el Conformismo Escroba (JUBOL), realizado el 27/11/2013 en la ciudad de La Paz.	600,00	6,96	86,21					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0325	30/11/2013	F-00202	29/11/2013	Luis Fernando Sanjines Choque	Pago al Sr. Luis Fernando Sanjines Choque, por servicios de Consultoría Evaluación y Seguimiento del Programa de Capacitación Política en Gestión de Campañas Electorales.	2.770,00	6,96	397,99					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0326	30/11/2013	F-00010	29/11/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de Noviembre 2013 al Responsable de Escuela Capacitación y Formación del Proyecto UN-PNUD/BOL 72408.	6.058,00	6,96	870,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0328	30/11/2013	Recibo Nº 4		Josefina Choque de Vallejos	Pago por servicios de consultoría por toma de fotografías y quemado en un disco, del Proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jumanphí Concurso Jovenencia.	177,00	6,96	25,43					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							
CE-0329	30/11/2013	F-00061	29/11/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de noviembre/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD, según Contrato Nº UN-004/2013 a partir del 01/04 al 31/12/2013	5.000,00	6,96	718,39					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 13

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722521 Consultorias por Productos

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
		Nº	FECHA						Bs.	\$us	Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CE-0330	30/11/2013	F-00103	29/11/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoría por concepto de servicios prestados en el mes de Noviembre/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato Nº UN-005/2013 a partir del 07/05 al 30/11/2013.	5.529,00	6,96	794,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0331	30/11/2013			Iván Julio Niura Zurita	Pago total del 50% por Consultoría - Elaboración Video Documental Jóvenes por la Democracia, según Contrato Nº UN - 007/2013 a partir del 15/10 al 21/11/2013.	2.500,00	6,96	359,20					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0340	30/11/2013	F-00062	23/12/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría por concepto de honorarios por el mes de diciembre/2013, a la Administradora del Proyecto UN-PNUD, según Contrato Nº UN-004/2013 a partir del 01/04 al 31/12/2013	5.000,00	6,96	718,39					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
TOTAL						188.574,00		27.093,97											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 14

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722522 Consultorias Docentes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO	T/C	IMPORTE REGISTRADO	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			Bs.		\$us.	Bs.	\$us.	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us.	Bs.	\$us	
CE-0011	28/03/2013			Roberto Javier Moscoso Valderrama	Servicios de docencia en la Conferencia - Taller de Estrategia y Organización, en La Paz el 23/03/2013	818,92	6,96	117,66					Pago de impuestos según el Formulario N° 6466863289, 7105050361 (fotocopias)	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0028	15/04/2013			Manuel Gonzalo Chávez Alvarez	Servicios de docencia en el Foro Parlamentario - Nueva Ley de Bancos, realizada el 10/04/2013, en la ciudad de La Paz	2.079,00	6,96	298,71					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CE-0035	25/04/2013			Carlos Hugo Cordero Carraffa	Servicios de docencia en la Conferencia - Taller de Gestión Electoral - Analisis de las elecciones judiciales 2011, realizado el 27 de marzo de 2013 en la ciudad de La Paz	1.640,00	6,96	235,63					Pago de impuestos según el Formulario 570, N° de Orden 2039131542 y Formulario 410, N° de Orden 2039131515 (fotocopias).						
CE-0042	08/05/2013			Hernan Ivan Arias Duran	Servicios de docencia en el Taller "Liderazgo Politico y Voceria" en la ciudad de La Paz y El Alto los dias 20 y 27/04/2013	3.280,00	6,96	471,26					Adjunta formularios de pago Form. 570, N° de Orden 2039454014 y Form. 410, N° de Orden 2039454075 (fotocopias)						
CE-0050	17/05/2013			Ana Jimena Costa Benavides	Servicios de docencia en la Conferencia - Construcción de Mesas de Unidad", realizada el 24 de abril de 2013 en la ciudad de La Paz.	1.386,00	6,96	199,14					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CE-0087	27/06/2013			Roberto Javier Moscoso Valderrama	Servicios de docencia en la Conferencia - Taller de Estrategia y Organización por 3 Talleres realizados en las ciudades de El Alto 6 de abril, Oruro 27 de abril y Cochabamba el 4 de mayo de 2013.	2.460,00	6,96	353,45					Adjunta formularios de pago Form. 570, N° de Orden 2539798129 y Form. 410, N° de Orden 2539798185 (fotocopias)						
CE-0092	27/06/2013			Roberto Javier Moscoso Valderrama	Servicios de docencia en el "Taller de Estrategia y Organización", por los talleres realizados en las ciudades de Santa Cruz, Sucre y Provincias.	2.460,00	6,96	353,45					Adjunta formularios de pago Form. 570, N° de Orden 2539798129 y Form. 410, N° de Orden 2539798185 (fotocopias)						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 14

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722522 Consultorias Docentes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.		REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CE-0093	27/06/2013			Hernán Iván Arias Duran	Servicios de docencia en el "Taller de liderazgo Politico", por los talleres realizados en las ciudades de oruro, Santa Cruz y Provincias.	4.920,00	6,96	706,90					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2539798129 y Form. 410, Nº de Orden 2539798185 (fotocopias)						
CE-0104	28/06/2013			Roberto Javier Moscoso Valderrama	Servicios de docencia en la Conferencia - Taller de Estrategia y Organización por 4 talleres realizados en las ciudades de Tarija 01/06/13, Potosí 06/06/13, Beni 22/06/13 y Pando 29/06/2013.	3.280,00	6,96	471,26					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2539798129 y Form. 410, Nº de Orden 2539798185 (fotocopias)	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con ple de firma".					
CE-0105	28/06/2013			Hernan Ivan Arias Duran	Servicios de Consultoría "Docente para el Taller de Liderazgo Politico" por los talleres realizados en las ciudades de Cochabamba 01/06/13, Potosí 6/06/13, Sucre 07/06/13, Beni 22/06/13 y Pando 29/06/2013.	8.200,00	6,96	1.178,16					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2539798129 y Form. 410, Nº de Orden 2539798185 (fotocopias)					Se mantiene la observación en virtud a instrucción correspondiente.	
CE-0109	28/06/2013			Juan Carlos Venegas Casablanca	Servicios de docencia en la Conferencia - El Mercado Laboral Hoy, realizado en la ciudad de La Paz el 10/06/2013	1.000,00	6,96	143,68					Control interno: El comprobante de gasto no lleva ple de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CE-0128	19/07/2013			Ana Jimena Costa Benavides	Servicios de docencia en la Conferencia - Construcción de Mesas de Unidad", realizada en la ciudad de Sucre el 12 de junio de 2013 y en la ciudad de La Paz el 9 de julio de 2013.	1.640,00	6,96	235,63					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2540140390 y Form. 410, Nº de Orden 2540140425 (fotocopias)						
CE-0137	25/07/2013			Hernan Iván Arias Durán	Servicios de docencia en el Taller de "Liderazgo Politico" realizado en la ciudad de Tarija el 13/07/2013.	1.640,00	6,96	235,63					Pago de impuestos según el Formulario 570 Nº 2540140390 y Formulario 410 Nº de Orden 2540140425 (fotocopia)						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 14

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722522 Consultorias Docentes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS				Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0174	12/09/2013			Pablo Vladimir Michel Romero	Servicios de docencia en la Conferencia "Historia de Bolivia en la Construcción de Unidad Nacional, La Guerra del Chaco", realizado en la ciudad de La Paz el 30/07/2013.	820,00	6,96	117,82					Pago de impuestos según el Formulario 570 Orden N° 2541066983 y Formulario N° 410 Orden N° 2541066998 (original), en el Bancofie el 08/10/2013						
CE-0218	10/10/2013			Tommy Edgar Carlos Durán del Carpio	Servicios de docencia en el Taller de Gestión Territorial - "Estrategia Electoral 2014" y "Diagnostico Territorial" realizado el 23/09/2013 en la ciudad de La Paz.	1.628,00	6,96	233,91					Adjunta formularios de pago Form. 570, N° de Orden 2541571395 y Form. 410, N° de Orden 2541571337 (fotocopias)	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0244	31/10/2013	F-00712	25/10/2013	Luis Fernando Molina Monasterios	Servicios de docencia del tema "Estrategia Programatica 2014", para el Taller Gestion de Campaña Territorial, realizado en la ciudad de La Paz el 23/09/2013	820,00	6,96	117,82					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0280	21/11/2013			Inti Tonatiuh Rioja Guzman	Servicios de docencia en el Taller Analisis de Ley de Organizaciones Políticas y Ley de la Juventud, realizado el 14/11/2013 en la ciudad de La Paz.	420,00	6,96	60,34					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
CE-0287	26/11/2013			Shirley Ribera Flores	Servicios de docencia en la Conferencia: "Violencia Intrafamiliar y situación de la Mujer en Bolivia" realizado en la ciudad de La Paz el 03/10/2013.	820,00	6,96	117,82					Adjunta formularios de pago Form. 570, N° de Orden 2542234398 y Form. 410, N° de Orden 2542234759 (fotocopias)						
CE-0292	26/11/2013			Ricardo Paz Ballivian	Servicio de docencia en el Taller "Análisis Ley de Organizaciones Políticas", realizado en la ciudad de La Paz el 06/11/2013.	1.640,00	6,96	235,63					Adjunta formularios de pago Form. 570, N° de Orden 2542234398 y Form. 410, N° de Orden 2542234759 (fotocopias)						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 14

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25200 Estudios, Investigaciones para Auditoria Externa y Revalorizaciones
Subcuenta: 722522 Consultorias Docentes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
									NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA		SE MANTIENE		
Nº	FECHA	Nº	FECHA						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0294	26/11/2013			Ricardo Paz Ballivian	Servicio de docencia en el Taller "Como bajar el mensaje estrategico de la campaña aire - campaña jóvenes", realizado en la ciudad de La Paz el 12/10/2013.	820,00	6,96	117,82					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2542234398 y Form. 410, Nº de Orden 2542234759 (fotocopias)						Se mantiene la observación en virtud a instrucción correspondiente.
CD-0023	30/11/2013	R-004	07/11/2013	Ramiro Ramos Huayhua	Servicios de arbitraje en el Torneo de Ajedrez a llevarse a cabo el 8 de noviembre de 2013	473,00	6,96	57,96					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0333	30/11/2013			Juan Carlos Venegas Casablanca	Servicios de docencia del tema "Planificación Estratégica y Mercado Laboral" para el Taller Analisis Mypes, realizado en la ciudad de La Paz el 02/12/2013	2.077,00	6,96	298,42					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2542234398 y Form. 410, Nº de Orden 2542234759 (fotocopias)						
CE-0335	30/11/2013			Shirley Ribera Flores	Servicios de docencia en el Taller: "Violencia Intrafamiliar y Situación de la Mujer en Bolivia" realizado en la ciudad de La Paz los días: 30/11/13; 01/12/13 y 02/12/2013.	2.459,00	6,96	353,30					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2542234398 y Form. 410, Nº de Orden 2542234759 (fotocopias)						
CE-0338	30/11/2013			Henry Oporto Castro	Servicios de docencia del Tema: "El Discurso Programatico de UN y las Diferencias Visibles en el Frente Amplio", para el Taller Gestión de Campaña Territorial, realizado en la ciudad de La Paz el 29/11/2013.	1.523,50	6,96	218,89					Adjunta formularios de pago Form. 570, Nº de Orden 2542234398 y Form. 410, Nº de Orden 2542234759 (fotocopias)						
CE-0339	30/11/2013	F-000716	29/11/2013	Luis Fernando Molina Monasterios	Servicios de docencia del Tema "Lineamientos Programaticos 2014", para el Taller Gestión de Campaña Territorial, realizado en la ciudad de La Paz el 29/11/2013.	1.523,50	6,96	218,89					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación						
TOTAL						49.827,92		7.159,18											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 15

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25300 Comisiones y Gastos Bancarios
Subcuenta: 722532 Gastos Bancarios

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$US.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
		Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	
CE-0021	07/04/2013	F-85330		Banco Mercantil SCZ	Pago de Impuestos-Retenciones Marzo 2013 (certificación de cheque)	70,00	6,96	10,06				Control Interno: Los comprobantes por gastos no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración	Adjuntan informe FJN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0043	08/05/2013	F-120107		Banco Mercantil SCZ	Pago de impuestos-Retenciones Abril 2013 (certificación de cheque)	70,00	6,96	10,06									
CE-0096	28/06/2013	F-184279		Banco Mercantil SCZ	Por compra de chequera, debitado en la cuenta por solicitud de chequera	360,00	6,96	51,72									
CE-0250	31/10/2013	F-126824		Banco Mercantil SCZ	Por compra de chequera, debitado en la cuenta por solicitud de chequera	360,00	6,96	51,72									
TOTAL						860,00		123,56									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 16

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25500 Publicidad
Subcuenta: 722551 Publicidad

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS		OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	SE LEVANTA \$us	SE MANTIENE \$us		
CE-0192	20/09/2013	F-001335	10/09/2013	INFOMEDIOS	Por difusión de publicidad en Radio Play - Programa: "El show del Pezon" - 6 Jingles de 30 segundos de Lunes a Viernes, 3 menciones de Lunes a Viernes por 2 semanas.	2.500,00	6,96	359,20				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
TOTAL						2.500,00		353,61										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 17

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Subcuenta: 722561 Servicios de Impresión, Fotocopias , Fotografía

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	REGISTRADO Bs.				REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	SE LEVANTA Bs.			\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us		
CE-0014	28/03/2013	F-035477		28/03/2013	Fotocopias G&C	Servicio de 2287 fotocopias, correspondiente al mes de marzo 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 1º/03/ al 31/12/2013	343,05	6,96	49,29					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0014	28/03/2013	F-035477		28/03/2013	Fotocopias G&C	Servicio de 15 Impresiones, correspondiente al mes de marzo 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 01/03 al 31/12/2013	52,50	6,96	7,54					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0022	10/04/2013	F-00365		02/04/2013	Print MEDIA SRL	Servicio de impresión de Banner's (lona full color) - Taller de Estrategia Electoral y Taller de Gestión Electoral.	130,00	6,96	18,68					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
CE-0029	15/04/2013	F-3172		02/04/2013	Publi-art	Servicio de impresión de 60 certificados "Taller de Estrategia y Organización" en cartulina hilada.	264,00	6,96	37,93					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala:					
CE-0041	30/04/2013	F-35841		30/04/2013	Fotocopias G&C	Servicio de 12628 fotocopias, correspondiente al mes de abril 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 1º/03/ al 31/12/2013	1.894,20	6,96	272,16					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala:					
CE-0060	28/05/2013	F-01113		02/05/2013	Imprenta FASIL	Servicio de impresión de 10.000 volantes a full color en papel bond 14x21cm, para el 1º de mayo "Día del Trabajador".	1.140,00	6,96	163,79					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	"Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0068	31/05/2013	F-01366		11/05/2013	CAFÉ INTERNET "BRENDA"	Servicio de fotocopias para el taller de Capacitación Estrategia y Organización de Santa Cruz.	148,00	6,96	21,26					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0084	26/06/2013	F-36124		31/05/2013	G & C FOTOCOPIAS	Servicio de 20426 fotocopias, correspondiente al mes de mayo 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 01/03 al 31/12/2013.	3.063,90	6,96	440,22					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0102	28/06/2013	F-00428		05/06/2013	Print MEDIA SRL	Por la impresión de Banner's, UN Organización Territorial La Paz de 4,50 x 1,50 Mts.	305,00	6,96	43,82					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 17

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Subcuenta: 722561 Servicios de Impresión, Fotocopias , Fotografía

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CE-0107	28/06/2013	F-36423	28/06/2013	Fotocopias G&C	Servicio de 21213 fotocopias, correspondiente al mes de junio 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 1º/03/ al 31/12/2013	3.181,95	6,96	457,18					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0163	12/09/2013	F-036738	31/07/2013	Fotocopias G&C	Servicio de 6942 fotocopias, correspondiente al mes de julio 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 1º/03/ al 31/12/2013	1.041,30	6,96	149,61					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0175	12/09/2013	F-00513	08/08/2013	Print MEDIA SRL	Servicio de impresión de 2 Banner's (lona full color) - de Unidad Nacional.	390,00	6,96	56,03					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015					
CE-0180	12/09/2013	F-037048	30/08/2013	G & C FOTOCOPIAS	Servicio de 2615 fotocopias, correspondiente al mes de agosto 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 01/03 al 31/12/2013.	392,25	6,96	56,36					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	"Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013					
CE-0181	12/09/2013	F-000170	28/08/2013	GRÁFICA CONCEPTUAL	Pago por la impresión de 1000 volantes full color en papel bond 75grs, 1/2 carta "Convocatoria Asamblea Regional El Alto"	500,00	6,96	71,84					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala:				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0200	26/09/2013	F-000177	20/09/2013	GRÁFICA CONCEPTUAL	Pago por la impresión de 500 afiches full color en couche 115 grs. Formato 55 x 37 cms. Para la "Convocatoria al Concurso Jovenrancia 2013"	850,00	6,96	122,13					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	"Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0206	30/09/2013	F-037337	30/09/2013	G & C FOTOCOPIAS	Servicio de 1780 fotocopias, correspondiente al mes de septiembre 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 01/03 al 31/12/2013.	267,00	6,96	38,36					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0220	16/10/2013	F-00188	01/10/2013	GRÁFICA CONCEPTUAL	Pago por la impresión de 1000 cartillas "Samuel para Todos" . material: papel couche, impresión: full color, Formato: 1/2 carta, páginas:20 Acabado: engrampado.	2.750,00	6,96	395,11					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 17

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Subcuenta: 722561 Servicios de Impresión, Fotocopias , Fotografía

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS							NO DOCUMENTADOS		Bs.	\$us			Bs.	\$us	SE LEVANTA	SE MANTIENE	
																Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CD-0012	31/10/2013	F-0930	23/10/2013	Servicio de Fotocopias "JESHUA"	Pago por la impresión de 450hojas de fotocopias	67,50	6,96	9,70						Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CD-0016	31/10/2013	F-0469	28/10/2013	GRAPHIC RAIN Publicidad	Pago por la impresión de 500 afiches a full color, 1000 volantes 1/4 oficio y 2 Banner	1.150,00	6,96	165,23													
CD-0017	31/10/2013	F-0447	21/10/2013	GRAN FORMATO	Pago por la impresión de 2 Banners a full color mas diseño con ojales	600,00	6,96	86,21													
CE-0260	11/11/2013	F-37709	31/10/2013	G & C FOTOCOPIAS	Servicio de 3239 fotocopias, correspondiente al mes de octubre 2013, de acuerdo a contrato firmado el 28/02/2013 a partir del 01/03 al 31/12/2013.	485,85	6,96	69,81						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.						
CE-0264	13/11/2013	F-015344	11/10/2013	PAPIRO'S CAFÉ INTERNET	Por servicios de impresión	20,00	6,96	2,87						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración							
CE-0273	20/11/2013	F-000210	05/11/2013	GRAFICA CONCEPTUAL	Pago por la impresión de 4000 boletines "Nexo Informativo UN", material: papel couche, impresión: full color, Formato: carta abierto, páginas:8, Acabado: engrampado.	4.840,00	6,96	695,40						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración							
CE-0297	27/11/2013	F-000647	21/11/2013	Print MEDIA SRL	Por la impresión de Banner's, Unidad Nacional Bolivia, impresión en lona, full color de 3 x 3 Mts.	2.380,00	6,96	341,95						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración							
CE-0302	29/11/2013	F-015696	08/11/2013	PAPIRO'S CAFÉ INTERNET	Por la impresión de afiches	12,00	6,96	1,72						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración							
CD-0024	30/11/2013	F-00931	18/11/2013	Letreros Palet's Publicidad	Por la impresión de 50 unidades de certificados en cartulina hilada a color, según diseño	300,00	6,96	43,10						Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 17

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos
Subcuenta: 722561 Servicios de Impresión, Fotocopias , Fotografía

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$US.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE							
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us						
CD-0027	30/11/2013	R-003		20/11/2013	Por el Diseño e Impresión de 150 Certificados	710,00	6,96	102,01					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración	Adjuntan Informe FUN TSE 2- 77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0318	30/11/2013	F-038050		30/11/2013	Servicio de 8981 fotocopias, correspondiente al mes de octubre 2013, de acuerdo a contrato firmado el 29/02/2013 a partir del 01/03 al 31/12/2013.	1.347,15	6,96	193,56					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0324	30/11/2013	F-00935		27/11/2013	Por la impresión de Banner's, de 200 x 100 cm.	150,00	6,96	21,55					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
CE-0328	30/11/2013	Recibo Nº 3		22/11/2013	Por la impresión de 167 hojas a 0,30 ctvs.(planillas, listas, informe fotocopias)	59,00	6,96	8,48					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración						
TOTAL						28.834,65		4.078,45											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PPROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 18

Partida Presupuestaria: 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
Cuenta: 722581 Otros Servicios Profesionales Comerciales

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CD-0020	31/10/2013	R-002	23/10/2013	Richard Cruz Quispe	Servicio de Arbitraje de Partidos de 28 partidos por los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013 en Complejo Fabril.	663,00	5,96	95,26					El Comprobante de Diario N°20 de 31/10/13 no lleva pie de firma con aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.11 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a la instrucción correspondiente.	
TOTAL						663,00		95,26											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDO						NO DOCUMENTADOS		Bs.	\$us			Bs.	\$us			
CE-005	25/03/2013		F-210486	28/02/2013	Hotel Presidente	Atención de 45 refrigerio simple, 40 Coffee Break permanente y 30 almuerzos en la Reunión de Dirección Nacional del Viernes 22 de febrero en la ciudad de La Paz	4.100,00	6,96	589,08									El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".	
CE-006	25/03/2013		F-81220	28/02/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Atención de 9 Almuerzos - Taller Internacional "Partidos y organizaciones políticas en America Latina Democracia Interna y Organización Territorial", en la ciudad de La Paz el 28/02/13.	1.089,00	6,96	156,47					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0012	28/03/2013		F-111236	27/03/2013	El Arriero	Atención de 67 Carnes a la Parrilla y 67 refrigerios para la Conferencia - Taller de Estrategia y Organización realizado en La Paz el 23/03/2013	2.680,00	6,96	385,06					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
TOTAL PARCIAL							3.886,00		558,33											
CE-0015	28/03/2013		F-81606	27/03/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Atención de 30 Refrigerios para el evento "Taller Gestión Electoral - Análisis de las elecciones Judiciales 2011" en la ciudad de La Paz, el 27/03/2013.	480,00	6,96	68,97					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0027	15/04/2013		F-81796	10/04/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Atención de 24 almuerzos para el evento "Foro Parlamentario - Análisis Nueva Ley de Bancos" realizado en La Paz el 10/04/13	1.795,20	6,96	257,93					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0030	17/04/2013				Restaurant Churrasqueria PATUJUÍ	Anticipo del 50% a Restaurant Churrasqueria Patuju por 80 refrigerios mañana y tarde, 60 almuerzos y cenas para el evento "Situación de los Pueblos Indígenas de La Paz - 2013" en la ciudad de La Paz el 18/04/2013	1.500,00	6,96	215,52					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0032	24/04/2013		F-04310	16/04/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Atención de 80 almuerzos y refrescos, 80 refrigerios para el evento "Taller de Estrategia y Organización" en la ciudad de El Alto - La Paz el 06/04/2013	3.320,00	6,96	477,01					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0034	25/04/2013		F-04165	19/04/2013	Restaurant Churrasqueria PATUJUÍ	Pago saldo del 50% a Restaurant Churrasqueria Patuju por 60 refrigerios mañana y tarde, 60 almuerzos y cenas para el evento "Situación de los Pueblos Indígenas de La Paz - 2013" en la ciudad de La Paz el 18/04/2013	1.500,00	6,96	215,52					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación, adjunta factura por Bs3.000.-						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO Bs.	NO DOCUMENTADOS \$us	SE LEVANTA Bs.			SE MANTIENE Bs.	SE MANTIENE \$us			
CE-0037	30/04/2013	F-10003	27/04/2013	Shopping Hotel Briggs	Atención de 35 refrigerios y 35 almuerzos para el Taller de Capacitación de Estrategia y Organización en Oruro.	2.730,00	6,96	392,24									
CE-0038	30/04/2013	F-81970	23/04/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Atención de 28 almuerzos - trabajo "Informe PAPEP -2013" en la ciudad de La Paz, el 23/04/2013	2.094,40	6,96	300,92									
CE-0039	30/04/2013	F-81989	24/04/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Atención de 20 almuerzos, para la Conferencia Libre Construcción de Mesas de Unidad" en la ciudad de La Paz, el 24/04/2013	1.496,00	6,96	214,94									
CE-0045	08/05/2013	F-112975	06/05/2013	El Arriero	Atención de 50 refrigerios y 50 almuerzos para el Taller de Capacitación " Liderazgo Político y Vocería" realizado en la ciudad de La Paz el 20/04/2013.	2.900,00	6,96	416,67									
CE-0049	17/05/2013	F-004453	07/05/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alimentación (86 refrigerios y 86 almuerzos, refresco) para el evento "Taller de Liderazgo Político" en la ciudad de El Alto - La Paz, el 27/04/13.	3.569,00	6,96	512,79									Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0054	17/05/2013	F-49099	17/05/2013	Servicios COPABOL S.A.	Servicio de alimentación (15 almuerzos) para reunión Encuentro Regional - La Paz, realizado en la ciudad de La Paz el 17/05/2013.	315,00	6,96	45,26									
CE-0062	28/05/2013	F-82200	08/05/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Servicio de alimentación (40 refrigerios) para la Evaluación Jovenencia 2012, realizado en la ciudad de La Paz, el 08/05/2013	640,00	6,96	91,95									
CE-0063	28/05/2013	F-210864	16/05/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (18 refrigerios y 18 almuerzos) para el Encuentro Nacional de Mujeres UN", en La Paz el 03/05/13.	1.602,00	6,96	230,17									
CE-0069	31/05/2013	F-82408	23/05/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Servicio de alimentación (50 refrigerios) para la Conferencia Libre Jóvenes "Liderazgo", en la ciudad de La Paz el 23/05/2013.	800,00	6,96	114,94									

Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE							
	Nº	FECHA	Nº	FECHA	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us
CE-0072	11/06/2013	F-12053	23/05/2013	Hotel Real Audiencia II	Servicio de alimentación (60 cenas) para el taller de Capacitación Estrategia y Organización en la ciudad de Sucre el 22/05/2013	3.900,00	6,96	560,34					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0080	26/06/2013	F-42948	23/05/2015	Palmeras Restaurant	Servicio de alimentación (150 refrigerios) para la Conferencia Libre Jóvenes Profesionales Médicos "Propuesta de Proyecto de Salud", realizado el 15/05/2013.	2.700,00	6,96	387,93					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0081	26/06/2013	F-52962	22/05/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alimentación (60 almuerzos y 67 refrigerios) para el Taller de Estrategia y Organización, realizado en la ciudad de Cochabamba el 04/05/2013	6.175,00	6,96	887,21					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0082	26/06/2013	F-2604	17/05/2013	SOCIEDAD HOTELERA "LOS TAJIBOS" S.A.	Servicio de alimentación (refrigerios y almuerzos) para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Santa Cruz el 11/05/13	11.640,00	6,96	1.672,41					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación. Por otro lado la factura no desglosa los gastos por partidas.					Se mantiene la observación en virtud a la instrucción correspondiente.
CE-0083	26/06/2013	F-010034	12/05/2013	Shopping Hotel Briges	Servicio de alimentación (60 cenas) para el Taller de Capacitación de Liderazgo Político realizado en la ciudad de Oruro, el 10/05/2013.	2.100,00	6,96	301,72					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0085	26/06/2013	F-42539	07/05/2013	Palmeras Restaurant	Servicio de alimentación (48 refrigerios) para la Conferencia "Avances y Desafíos de la Nueva Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia", realizado en la ciudad de La Paz, el 31/04/2013.	864,00	6,96	124,14					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0086	26/06/2013	F-4249	29/05/2013	CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (100 refrigerios) para Reunión Evaluación de los Talleres de Capacitación Regional La Paz, realizado en la ciudad de La Paz el 20/05/13	2.000,00	6,96	287,36					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0088	27/06/2013	F-4260	04/06/2013	CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (50 refrigerios y 57 almuerzos) para los Talleres de Capacitación Provincias "Estrategia y Organización" - "Liderazgo Político", realizado en la ciudad de La Paz el 28/05/13	4.385,00	6,96	630,03					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionado				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDO							NO DOCUMENTADOS		SE LEVANTA	SE MANTIENE							
				Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CE-0089	27/06/2013	F-53103	12/06/2013			GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alimentación (50 refrigerios) para la Conferencia libre Jóvenes: "Organización Sectorial Jóvenes" realizado en fecha 23/05/13 en la ciudad de Cochabamba.	1.250,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0094	27/06/2013	F-31303	07/06/2013			HOTEL CONTINENTAL PARK	Servicio de alimentación (60 refrigerios y 60 almuerzos) para el Taller de "Liderazgo Político" realizado en fecha 25/05/13 en la ciudad de Santa Cruz.	5.100,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0097	28/06/2013	F-82590	04/06/2013			VIENNA Restaurant - Salones	Servicio de alimentación (90 refrigerios) para Reunión Evaluación de los talleres de Capacitación Regional La Paz, de fecha 03/06/13 en la ciudad de La Paz.	1.440,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0098	28/06/2013	F-53139	17/06/2013			GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alimentación (60 refrigerios) para el Taller de Liderazgo Político realizado en la ciudad de Cochabamba el 01/06/13.	2.100,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0099	28/06/2013	F-20244	04/06/2013			HOTEL LOS CEIBOS	Servicio de alimentación (79 refrigerios y 70 almuerzos), para el Taller de Estrategia y Organización realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	5.125,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0100	28/06/2013	F-22951	26/06/2013			HOTEL ESPAÑA SRL	Servicio de alimentación (30 refrigerios) para "Taller Promoción Minorías Indígenas" Lineas para promoción de productores UN FVPK, FEDEM y PE, en la ciudad de La Paz el 04/06/2013.	420,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0101	28/06/2013	F-12095	09/06/2013			Hotel Real Audiencia ti	Servicio de alimentación (60 cenas) para el Taller de Capacitación Liderazgo Político en la ciudad de Sucre, el 07/06/2013.	3.300,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0103	28/06/2013	F-04857	30/06/2013			HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alimentación (64 cenas con refresco) para el evento, Reunión de información de los distritos Electorales del 1 al 13 realizado en la ciudad de El Alto - La Paz, el 24/06/2013.	2.016,00	6,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDO						DOCUMENTADOS		SE LEVANTA				SE MANTIENE				
										Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			
CE-0106	28/06/2013		F-211024	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (35 almuerzos) para el Taller de Organización Sectorial, realizado en la ciudad de La Paz el 25/06/2013.	2.800,00	6,96	402,30						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0108	28/06/2013		F-17891	HOTEL "CLAUDIA"	Servicio de alimentación (80 refrigerio y 80 cenas) para el Taller de Capacitación Estrategia y Organización/Liderazgo Politico, realizado en la ciudad de Potosí el 06/06/2013.	4.160,00	6,96	597,70						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0110	28/06/2013		F-04566	Restaurant Churrasqueria PATUJU	Servicio de alimentación (12 almuerzos) para el evento Conferencia Libre "Presentación de propuesta de Ley sobre Demanda de atención de la Región Circunlaciusta Tiupina Copacabana", a realizarse en las oficinas del UN en la ciudad de La Paz el 03/06/2013.	240,00	6,96	34,48						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2- 77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1					
CE-0111	28/06/2013		F-00371	Restaurant "TORINO"	Reembolso a Ricardo Torres Mallea, por servicio de alimentación (20 refrigerios) para la conferencia Libre Jóvenes - Representantes Civicos La Paz realizada en Hotel Torino el 10/06/2013.	360,00	6,96	51,72						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0112	28/06/2013		F-02008	HOTEL MI RESIDENCIA	Servicio de alimentación (80 refrigerios mañana y tarde, 80 almuerzos) para el taller de Capacitación "Estrategia y Organización" y "Taller de Liderazgo Politico" realizado en la ciudad de Trinidad - Beni el 22/06/2013.	8.000,00	6,96	1.149,43						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0126	19/07/2013		F-12145	HOTEL REAL AUDIENCIA II	Servicio de alimentación (35 refrigerios) para la Conferencia Libre Mujeres - Construcción de Mesas de Unidad en la ciudad de Sucre el 12/06/2013.	1.225,00	6,96	176,01						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0127	19/07/2013		F-43992	Palmeras Restaurant	Servicio de alimentación (40 refrigerios) para la Conferencia Libre Mujeres - Unidad Nacional el 30/05/2013.	720,00	6,96	103,45						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0129	19/07/2013		F-01788	Ichuri Food	Servicio de alimentación (70 refrigerios) para la Conferencia Libre Jóvenes - Diversidades sexuales realizada en la ciudad de La Paz el 28/06/2013.	1.680,00	6,96	241,38						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDO							DOCUMENTADOS		SE LEVANTA				SE MANTIENE				
								Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CE-0131	19/07/2013		F-02534	05/07/2013	Buffet & Eventos EL CURICHÍ DEL COCODRILO	Servicio de alimentación (35 refrigerios mañana y tarde y 35 almuerzos) para el Taller de Estrategia y Organización - Liderazgo Político realizado en la ciudad de Cobija Pando el 29/06/2013.		5.250,00	6,96	754,31				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0133	19/07/2013		F-01002	15/07/2013	Taquería "LOS NOPALITOS"	Servicio de alimentación (15 almuerzos) para la Conferencia Libre - Propuesta de Proyecto de Ley (Tiquina) - Asamblea Claudia Bravo, realizada en instalaciones en la Oficina del UN, el 24/06/2013.		450,00	6,96	64,66				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0134	19/07/2013		F-01003	15/07/2013	Taquería "LOS NOPALITOS"	Servicio de alimentación (15 almuerzos y 30 refrigerios) para la Conferencia Libre - Definición de Estrategia y Programa de Mujeres indígenas, realizada en instalaciones en la Oficina del UN, el 17/06/2013.		900,00	6,96	129,31				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0139	25/07/2013		F-01004	15/07/2013	Taquería "LOS NOPALITOS"	Servicio de alimentación (30 almuerzos) para la Conferencia "Organización Territorial de Jóvenes", realizada en instalaciones en la Oficina del UN, el 09/07/2013.		900,00	6,96	129,31				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2- 77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CE-0140	25/07/2013		F-211133	17/07/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (37 refrigerios mañana y tarde, 38 almuerzos) para la Conferencia Mujeres - "Construcción Mesas de Unidad", realizada en la ciudad de La Paz, el 09/07/2013.		4.102,00	6,96	589,37				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0141	25/07/2013		F-02631	09/07/2013	Confitería London	Servicio de alimentación (70 pizzas personales y 70 refrescos) para la Conferencia Mujeres - "Visión País", realizada el 09/07/2013.		1.015,00	6,96	145,83				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0142	25/07/2013		F-20682	17/07/2013	HOTEL LOS CEIBOS	Servicio de alimentación (80 refrigerios y 80 almuerzos) para el Taller de Liderazgo Político, realizada en la ciudad de Tarija el 33/07/2013.		5.600,00	6,96	804,60				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0143	25/07/2013				Oscar Fernando Rogelio Gomez Mier	Servicio de alimentación (200 refrigerios) para la Conferencia Mujeres Oruceñas y (200 refrigerios) para Conferencia Jóvenes Universitarios a realizarse en Oruro el 26/07/2013.		2.840,00	6,96	408,05				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0154	23/08/2013				Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (20 almuerzos) para la Conferencia Sectores Sociales del 01/08/13 y (25 refrigerios) para Reunión Organización Territorial Jóvenes del 03/08/2013 realizados en instalaciones Oficina UN, en la ciudad de La Paz.		1.130,00	6,96	162,36				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							



ANEXO 19

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)

FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros

Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales

Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO		DOCUMENTADOS				SE LEVANTA		SE MANTIENE		
	Nº	FECHA						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			
CE-0166	12/09/2013	F-05344	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alimentación (64 cenas con refresco) para el evento Reunión de Información de los distritos Electorales 13 al 26 realizado en la ciudad de El Alto - La Paz el 19/07/2013.	2.772,00	6,96	398,28					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".	Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0167	12/09/2013	F-5345	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alimentación (60 refrigerios) para la Conferencia Jóvenes "Diversidades Sexuales" realizado el 13/08/2013.	724,50	6,96	104,09					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0168	12/09/2013	F-45104	Palmeras Restaurant	Servicio de alimentación (60 refrigerios) para la Conferencia Jóvenes "Diversidades Sexuales" realizado el 13/08/2013.	1.080,00	6,96	155,17					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0169	12/09/2013	F-010330	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alimentación (80 refrigerios) para la Conferencia Mujeres "Construcción de Unidad" realizada en la ciudad de Oruro el 18/07/2013.	1.760,00	6,96	252,87					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0170	12/09/2013		Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (15 refrigerios) para Reunión Organización Reencuentro Juveniles UN del 14/08/13 y (11 almuerzos) para Taller Desarrollo Programático Productores de La Paz del 15/08/2013 realizados en la ciudad de La Paz.	644,00	6,96	92,53					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0172	12/09/2013	F-211270	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (35 almuerzos y 32 refrigerios) para el Taller de Capacitación para Operadores Territoriales realizado en la ciudad de La Paz, el 09/08/2013.	3.055,00	6,96	438,94					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0173	12/09/2013	F-01007	Taquería "LOS NOPAUTOS"	Servicio de alimentación (61 refrigerios) para la Conferencia "Historia de Bolivia en la Construcción de Unidad Nacional, La Guerra del Chaco" realizado en la ciudad de La Paz, el 30/07/2013.	915,00	6,96	131,47					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0176	12/09/2013	F-118580	El Arriero	Servicio de alimentación (83 cenas) para la Asamblea Departamental de La Paz realizada el 28/08/2013.	3.320,00	6,96	477,01					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO		DOCUMENTADOS				SE LEVANTA		SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0179	12/09/2013		22/07/2013	HOTEL MI RESIDENCIA	Servicio de alimentación (51 refrigerios y 50 cenas) para los talleres Emprendedurismo a Jóvenes Profesionales y taller "Liderazgo para Jóvenes Universitarios" realizado en la ciudad de Trinidad - Beni, el 16/07/2013.	3.275,00	6,96	470,55					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0182	12/09/2013	F-32143	03/09/2013	HOTEL CONTINENTAL PARK	Servicio de alimentación (70 refrigerios), para la Conferencia Construcción Mesas de Unidad realizado en la ciudad de Santa Cruz el 14/08/2013.	1.050,00	6,96	150,86					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0187	16/09/2013			Nelly Melgar Moreno	Servicio de alimentación (50 refrigerios), para la Conferencia Diagnóstico, Rol y Proyección de las Juventudes UN realizado en la ciudad de Santa Cruz el 26/07/2013.	1.000,00	6,96	143,68					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0193	20/09/2013	F-004467	12/09/2013	CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (50 refrigerios), para el evento de Premiación Jóvenecría 2013, realizado el 10/09/2013 en la ciudad de La Paz.	1.000,00	6,96	143,68					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0199	26/09/2013	F-005678	24/09/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alimentación (84 refrigerios con refresco), para el Taller de Capacitación Identidad Paritaria y Línea Base de Trabajo, realizado el 30/08/2013 en la ciudad de El Alto - La Paz.	840,00	6,96	120,69					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0201	30/09/2013			Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (200 refrigerios), para el 2º Taller de Desarrollo Programático Productores La Paz realizado el 23 y 24/08/13 y (60 refrigerios) para el Taller Curso Básico Adultos Mayores, realizado el 29/08/2013 en la ciudad de La Paz.	3.680,00	6,96	528,74					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0203	30/09/2013			Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (65 refrigerios), para el 2º Taller Curso Básico, realizado el 03/09/2013 en la Localidad Ancoraimes del Departamento de La Paz.	1.170,00	6,96	168,10					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0205	30/09/2013	F-010530	27/09/2013	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alimentación (40 refrigerios), para el Taller de Seguimiento y Evaluación. -Curso Básico, realizado el 16/09/2013 en la ciudad de Oruro.	800,00	6,96	114,94					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0209	30/09/2013	F-211400	27/09/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (41 refrigerios mañana y tarde , 40 almuerzos), para el Taller Gestión de Campaña Territorial - Escuela de Gestión, realizado el 23/09/2013 en la ciudad de La Paz.	4.400,00	6,96	632,18					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDO						NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE									
				Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us												
CE-0216	09/10/2013					Maritha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (40 refrigerios), para el Taller Curso Básico - Jóvenes, realizado el 10/10/2013 en la ciudad de La Paz.	720,00	6,96	103,45				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0221	16/10/2013	F-32515				HOTEL CONTINENTAL PARK	Servicio de alimentación (60 refrigerios), para el Taller de Evaluación y Seguimiento - Curso Básico , realizado el 19/09/2013 en la ciudad de Santa Cruz.	1.440,00	6,96	206,90				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0222	16/10/2013	F-05739				Club Social Tarija Restaurante & Hostal Estrella	Servicio de alimentación (100 refrigerios), para la Conferencia Libre: Construcción Mesas de Unidad, realizado el 04/10/2013 en la ciudad de Tarija.	1.500,00	6,96	215,52				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma" .						
CE-0230	21/10/2013					Patricia Flores Sossa	Servicio de alimentación (50 almuerzos), para la Conferencia Libre indígenas Pilcol - Locos Guanay "La Unidad es el Camino", realizado el 07/09/2013 en la población de Guanay del Departamento de La Paz.	1.200,00	6,96	172,41				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0234	21/10/2013	Recibo Nº1				Fernando Gustavo Vallejos Díaz	Servicio de alimentación (200 refrigerios), para el Taller de Liderazgo Social Político Actual, realizado el 03 y 04/10/2013 en la ciudad de La Paz.	840,00	6,96	120,69				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0236	24/10/2013					Mariela Fernandez Cuevas	Servicio de alimentación (80 refrigerios), para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado el 08/10/2013 en la ciudad de Tarija.	1.328,00	6,96	190,80				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0237	28/10/2013	F-192621				EMALUN S.A. - HOTEL EUROPA	Servicio de alimentación (80 refrigerios), para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado el 08/10/2013 en la ciudad de Tarija.	8.481,00	6,96	1.218,53				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0240	29/10/2013					Teresa Lopez Yda. De Caballero	Servicio de alimentación (70 refrigerios), para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado el 17/10/2013 en la ciudad de Sucre.	805,00	6,96	115,66				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							
CE-0241	29/10/2013					Pamela Villegas Rios	Servicio de alimentación (110 cenas), para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado el 27/09/2013 en la ciudad de Cochabamba.	4.785,00	6,96	687,50				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO		NO DOCUMENTADOS				Bs.	\$us.	Bs.	\$us.		Bs.	\$us.	Bs.	\$us.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CD-0012	31/10/2013		22/10/2013	EMBOL S.A.	Por la compra de 4 paquetes de refrescos de 2,5 Litros de coca cola y fanta	240,00	6,96	34,48					El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO		NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA		SE MANTIENE		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0247	31/10/2013			CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (refrigerios tipo "B") para el Taller de Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales Modulo II, realizado el 12/10/2013 en la ciudad de La Paz.	750,00	6,96	107,76					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.						
CE-0247	31/10/2013			CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (refrigerios tipo "B") para el Taller de Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales Modulo III, realizado el 19/10/2013 en la ciudad de La Paz.	750,00	6,96	107,76					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación. La factura no desgrega cada uno de los gastos.						
CE-0254	01/11/2013			Luz Marieta Bustillos	Servicio de alimentación (200 platos de cena) para la Asamblea Regional Santa Cruz, realizado el 04/11/2013 en la ciudad de Santa Cruz.	5.444,00	6,96	782,18					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0263	11/11/2013			Elba Roxana Muñoz	Servicio de alimentación (200 refrigerios), para el Taller de Liderazgo Social Político Actual, realizado el 29 y 30/10/2013 en la ciudad de La Paz.	829,00	6,96	119,11					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0264	13/11/2013			Fundación "Arco Iris"	Por la compra de pan para refrigerios	10,00	6,96	1,44					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0264	13/11/2013			KETAL S.A.	Por la compra de crema de leche, cucharillas y platillos Belen.	14,60	6,96	2,10											
CE-0264	13/11/2013			Sociedad Industrial y Comercial "LA PRANCESA" S.A.	Por la compra de honguitos dulces	8,00	6,96	1,15											
CE-0269	20/11/2013			Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (30 refrigerios) para el Taller Curso Básico - Provincia Manco Kapac Tiquina, realizado el 10/09/2013 en la ciudad de La Paz.	390,00	6,96	56,03					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						
CE-0274	20/11/2013			Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (refrigerios) para el Taller Curso Básico - Mujeres Renovación del 03/10/13, Taller Curso Básico Provincias del 12/10/13 y el Convesatorio Jóvenes UPEA el 23/10/2013 realizado en la ciudad de La Paz.	1.430,00	6,96	205,46					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
									NO RECONOCIDO		NO DOCUMENTADOS				SE LEVANTA		SE MANTIENE		
Nº	FECHA	Nº	FECHA						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			
CE-0275	21/11/2013	F-006154	15/11/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L.	Servicio de alimentación (comas) para Reunión Jóvenes Regional El Alto, el 05/11/2013 realizado en la ciudad de El Alto - La Paz.	1.260,00	6,96	181,03						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0278	21/11/2013			RESTAURANT	Servicio de alimentación (refrigerios) para el Taller Escuela de Gestión Política realizada el 25 y 26 /10/2013 en la ciudad de Tarija.	1.725,00	6,96	247,84						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0279	21/11/2013			Martha Guerrero Flores	Servicio de alimentación (refrigerios) para el Taller "Yo quiero ser Bolivia" realizado en fechas 05, 12, 19, 23 y 31/10/2013 en la ciudad de La Paz.	1.755,00	6,96	252,16						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0286	26/11/2013	F-00403	19/11/2013	Restaurant Quispe	Servicio de alimentación (30 refrigerios), para el Taller de Capacitación - Ley de Organizaciones Políticas, realizado en la ciudad de La Paz el 14/11/2013.	540,00	6,96	77,59						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.				Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".	
CE-0288	26/11/2013	F-211638	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (70 refrigerios), para el Foro Productores - Conamype del 05/11/13 y (37 Almuerzos) Parlamentario Ley de Organizaciones Políticas del 06/11/13 en la ciudad de La Paz.	3.953,00	6,96	567,96						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.				Se mantiene la observación en virtud a la instrucción correspondiente.	
CE-0289	26/11/2013	F-211639	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (40 refrigerios), para el Foro Productores del 29/10/13 y (35 Almuerzos) Reunión Nacional de Organización y Estrategia del 31/10/13 en la ciudad de La Paz.	3.215,00	6,96	461,93						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0290	26/11/2013	F-211635	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (35 refrigerios y 35 Almuerzos), para el Taller de Campaña de Comunicación y Vocería realizado en la ciudad de La Paz el 29/10/2013.	3.115,00	6,96	447,56						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0293	26/11/2013	F-018742	19/11/2013	CLAUDIA HOTEL	Servicio de alimentación (40 refrigerios), para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico realizado en la ciudad de Potosí el 16/11/2013.	480,00	6,96	68,97						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA			SE MANTIENE			
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us				
CE-0295	27/11/2013			Daniel Gutierrez Velasquez	Servicio de alimentación (120 refrigerios), para la Asamblea Regional Sucre, realizado en la ciudad de Chuquisaca el 16/11/2013.	1.440,00	6,96	206,90				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0296	27/11/2013	F-006165	18/11/2013	Club Social Tarija Restaurante & Hostal Estrella	Servicio de alimentación (130 refrigerios), para la Asamblea Regional , realizado en la ciudad de Tarija el 14/11/2013.	1.950,00	6,96	280,17				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0299	27/11/2013	F-211674	25/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (45 cenas), para el Taller Curso Básico - Sectores, realizado en la ciudad de La Paz el 09/11/2013.	3.105,00	6,96	446,12				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0301	28/11/2013	F-000535	28/11/2013	Salon de Eventos EL ROSEDAL	Servicio de alimentación (300 cenas), para la Asamblea Regional Cochabamba, realizado en la ciudad de Cochabamba el 28/11/2013.	6.600,00	6,96	948,28				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación. La factura original se encuentra en el CE-304 de 29/11/13	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				
CE-0301	28/11/2013	F-000535	28/11/2013	Salon de Eventos EL ROSEDAL	Servicio de alimentación (refrescos), para la Asamblea Regional Cochabamba, realizado en la ciudad de Cochabamba el 28/11/2013.	1.035,00	6,96	148,71									Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CE-0302	29/11/2013	F-036407	08/11/2013	FIDALGA	Por la compra de pillfruit, servilletas, mayonesa, pan molde, pasta de tomate azucar, vasos desechables	147,40	6,96	21,18				El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CE-0302	29/11/2013	F-16094	12/11/2013	FIDALGA	Por la compra de pack Sfru Super Fruit, jamon de pollo, pan molde, mayonesa, ketchup, flan, café instantaneo.	99,10	6,96	14,24									
CD-0022	30/11/2013	F-21064	06/11/2013	Almacen de Abarrotes SANTIAGO	Por la compra de 7 paquetes de Coca Cola	420,00	6,96	60,34				El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CD-0023	30/11/2013	F-07294	07/11/2013	Tienda de Abarrotes y Liceria "NANIS"	Por la compra de 8 paquetes de Coca Cola	480,00	6,96	68,97				El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					
CD-0026	30/11/2013	R-002	07/11/2013	Mery Nelly Humerez Mamani	Por servicios de preparacion y distribución de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios para el Campamento realizado en Laticota en la ciudad de La Paz, en fecha 9 y 10 de noviembre de 2013.	1.964,00	6,96	282,18				El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS		
	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA			SE MANTIENE					
								Bs.	\$us	Bs.	\$us		Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CD-0027	30/11/2013	R-001	Kheyla Pricila Ramos Vela	Por preparación de refrigerio	142,00	6,96	20,40											Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CD-0027	30/11/2013	F-35142	FIDALGA	Por la compra de sábanas, paltos, galletas, plinut chupetes y bañador para canastones de premios	455,30	6,96	65,42											
CE-0305	30/11/2013	F-010774	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alimentación (120 refrigerios), para la Asamblea Regional Oruro, realizado en la ciudad de Oruro el 28/11/2013.	2.400,00	6,96	344,83											
CE-0308	30/11/2013	F-85472	WIENNA Restaurant Salones	Servicio de alimentación (25 cenas), para la Reunión Mujeres - Coyuntura Electoral y Alianzas, realizado en la ciudad de La Paz el 28/11/2013.	1.980,00	6,96	284,48											
CE-0308	30/11/2013	F-85473		Servicio de alimentación (25 cenas y postre), para la Reunión Evaluación de Fin de Gestión del Proyecto PNUD-UN, realizado en la ciudad de La Paz el 02/12/2013.	2.392,50	6,96	343,75					Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1						
CE-0309	30/11/2013	F-000287	Casa de Retiros "Betania"	Servicio de alimentación (43 refrigerios, 43 almuerzos y 36 cenas), para el Taller Escuela con Gestión Política Jóvenes UN Gestión Electoral y Campaña, realizado en la ciudad de La Paz el 23/11/2013	3.081,00	6,96	442,67											
CE-0309	30/11/2013	F-000287		Servicio de alimentación (36 desayunos,43 refrigerios y 43 almuerzos), para el Taller Escuela con Gestión Política Jóvenes UN Gestión Electoral y Campaña, realizado en la ciudad de La Paz el 24/11/2013	2.181,00	6,96	313,36					Seña "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CE-0312	30/11/2013	F-19808	FIDALGA	Por la compra de pan molido, bol, Super Frut, galletas, pipocas, tocínetas y pasta de hígado.	99,00	6,96	14,22											
CE-0312	30/11/2013	F-34740	FIDALGA	Por la compra de Super Frut, Bolo, azúcar, tenedor, platillos, vasos, palitos p antichucho, cerezas, café de 50 gr. y galletas	200,20	6,96	28,76											
CE-0313	30/11/2013	F-002038	Carnicería "CENTRAL"	Por la compra de pan molido, carnes frías, servilletas.	220,00	6,96	31,61											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO		SE LEVANTA				SE MANTIENE				
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us			
CE-0314	30/11/2013			Almacén de Abarrotes FRIAL - CARNICERIA	Por la compra de varios para el Proyecto Ganador QUEREMOS QUE SEAN TOMADAS EN CUENTA NUESTRA VOZ - EL ALTO (solo se reconoce en esta factura Bs150.-)	150,00	6,96	21,55											
CE-0316	30/11/2013			CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alimentación (30 almuerzos), para el Taller Análisis ley de MYPES, realizado en la ciudad de La Paz, el 02/12/2013.	1.650,00	6,96	237,07											
CE-0323	30/11/2013			CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alimentación (50 refrigerios), para la Reunión de Evaluación Jóvenes 2013, realizado en la ciudad de La Paz, el 02/12/2013.	1.250,00	6,96	179,60											
CE-0324	30/11/2013			Elba Roxana Muñoz	Servicio de alimentación (400 refrigerios y 400 jugos), para el Proyecto "Disidencia donde el Conformismo Exorista" (JUBOL) - Concurso Jóvenes 2013, realizado en la ciudad de La Paz, el 27/11/2013	1.200,00	6,96	172,41											
CE-0328	30/11/2013			Carolina Paco Tarqui	Servicio de alimentación (100 refrigerios y 100 jugos), para el Proyecto "Liderazgo Social Política Actual" en el Colegio Ricardo Jaimes Freyre, realizado en la ciudad de La Paz, el 22/11/2013	414,00	6,96	59,48											
CE-0334	30/11/2013			CLAUDIA HOTEL	Servicio de alimentación (40 refrigerios), para LA Asamblea Regional Potosí, realizado en la ciudad de Potosí, el 01/12/2013.	480,00	6,96	68,97											
CE-0336	30/11/2013			Jesus Aguilera Fernandez	Servicio de alimentación (120 refrigerios y 120 cenas), para Asamblea Regional Beni, realizado en la ciudad de Trinidad - Beni, el 03/12/2013.	5.400,00	6,96	775,86											
CE-0337	30/11/2013			HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (40 cenas), para el Evento Entrega de Propuesta y Estrategia Electoral. - Programa Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales, realizado en la ciudad de La Paz, el 03/12/2013.	2.760,00	6,96	396,55											
CE-0341	30/11/2013			Salón de Eventos "JUNIOR"	Servicio de alimentación (100 cenas y refrescos), para la Asamblea Regional Pando, realizado el 02/12/2013 en la ciudad de Cobija - Pando.	3.525,00	6,96	506,47											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 19

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 31000 Alimentos y Productos Agroforestales
Subcuenta: 723111 Alimentos y Bebidas para Personas (Refrigerios)

COMPROBANTE				FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDO							NO DOCUMENTADOS		Bs.	\$us			Bs.	\$us																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CE-0342	30/11/2013	F-211722	02/12/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (42 refrigerios y 42 almuerzos), para la Reunión de Dirección Nacional, realizado el 29/11/2013 en la ciudad de La Paz.	3.738,00	6,96	537,07						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control interno, acápite 5.1 señala "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".							Se mantiene la observación en virtud a instrucción correspondiente.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CE-343	30/11/2013	F-211723	02/12/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alimentación (42 refrigerios), para el Taller de Programa - Escuela de Gestión, realizado el 29/11/2013 en la ciudad de La Paz.	840,00	6,96	120,69						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 20

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 32000 Productos de papel, Cartón e Impresos
Subcuenta: 723211 Papel

COMPROBANTE			FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	REGISTRADO Bs.			T/C	NO RECONOCIDO Bs.		NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us		
CE-009	25/03/2013	F-14471		13/03/2013	Miller LIBRER(A)	Servicio de provisión de material de escritorio para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	656,50	6,96	94,32					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
CE-0040	30/04/2013	F-15069		29/04/2013	Miller LIBRER(A)	Servicio de provisión de material de escritorio (papel sabana pliego y fichas de cartulina 1/2 oficio) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	196,00	6,96	28,16					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
CE-0040	30/04/2013	F-15069		29/04/2013	Miller LIBRER(A)	Servicio de provisión de material de escritorio (papel bond t/carta, cartulina hilada y folder t/carta) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	1.295,00	6,96	186,06					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	Adjuntan informe FUN TSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional", referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".						
CE-0066	31/05/2013	F-15351		20/05/2013	Miller LIBRER(A)	Servicio de provisión de material de escritorio (papel sabana y fichas de cartulina) para Taller de Capacitación Regional La Paz, realizado el 20/05/2013.	101,20	6,96	14,54					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente	
CE-0191	20/09/2013	F-16847		13/09/2013	Miller LIBRER(A)	Servicio de provisión de material de escritorio (papel bond t/carta, cartulina hilada, fichas de cartulina y cuaderno c/espiral) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	1.959,50	6,96	281,54					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
CE-0234	21/10/2013	F-0406		03/10/2013	Distribuidora "J. E"	Servicio de provisión de material de escritorio (papel bond, papel sabana (fresma) y block de notas) para la realización de 2 talleres de capacitación en Colegio Francia y Colegio Yugoslavía, para el proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jumanampi Concurso Jovenraza 2013.	210,00	6,96	30,17					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
CD-0012	31/10/2013	F-105490		21/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 2 paquetes de papel oficio	70,00	6,96	10,06					El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración							
		F-491188		21/10/2013	Librería Papelería	Por la compra de 1 paquete t/c y 3 paquetes t/o de papel bond	151,00	6,96	21,70												
TOTAL PARCIAL							221,00		31,75												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 20

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 32000 Productos de papel, Cartón e Impresos
Subcuenta: 723211 Papel

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						Bs.	\$us	Bs.			\$us	SE LEVANTA Bs.	\$us	
CD-0015	31/10/2013	F-105587	22/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 5 paquetes de papel fotografico A4, 3 paquetes de Hojas de Color T/O y 200 hojas de papel copia	474,00	6,96	68,10				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
		F-105588	22/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 500 hojas de cartulina de color fuerte	1.750,00	6,96	251,44									
TOTAL PARCIAL						2.224,00		319,54					Adjuntan informe FUN TSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápites 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma" y 5.2 señala: "Se instruirá al contador tomar debido cuidado en la apropiación de cuentas".				
CD-0017	31/10/2013	F-105400	21/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 2 paquetes de Hojas bond T/C y T/O, 200 hojas de color y 50 folders de color T/Carta	295,00	6,96	42,39				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
CD-0018	31/10/2013	F-105489	21/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 5 paquetes de papel bond T/C, 134 hojas de cartulina hilada T/C	209,50	6,96	30,10				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
		F-105491	21/10/2013		Por la compra de 2 paquetes de papel bond T/C	57,00	6,96	8,19									
TOTAL PARCIAL						266,50		38,29									
CD-0020	31/10/2013	F-105589	22/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 4 paquetes de hojas bond y 140 hojas de cartulina hilada	184,00	6,96	26,44				El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración					
CE-0263	11/11/2013	F-00413	29/10/2013	Distribuidora "J. E"	Por la compra de Bolígrafos, marcadores de agua y permanente, colores y crayones, para la realización de 2 talleres de capacitación en colegio Francia y Yugoslavia, para el Proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jumanphi Concurso Jovenrancia 2013.	440,00	6,96	63,22				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración. Por otra parte apropiación presupuestaria incorrecta corresponde a la partida 395 Útiles de Escritorio y Oficina.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente
CE-0264	13/11/2013	F-1167	14/10/2013	FULL OFFICE	Por la compra de papel fotocopia, block de papel, papel fotocopia, papel kraft y notas adhesivas.	44,60	6,96	6,41				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración.					
CE-0264	13/11/2013	F-1787	23/10/2013	FULL OFFICE	Por la compra de papel fotocopia.	45,80	6,96	6,58									



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 20

Partida Presupuestaria: 30000 Materiales y Suministros
Cuenta: 32000 Productos de papel, Cartón e Impresos
Subcuenta: 723211 Papel

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			Bs.	\$us.			NO RECONOCIDO Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.	NO RECONOCIDO \$us.	SE LEVANTA Bs.			\$us.	SE MANTIENE Bs.	\$us.		
CE-0276	21/11/2013	F-17841	18/11/2013	Miller LIBRERÍA	Servicio de provisión de material de escritorio (papel bond t/carta, Block rayados y papel sabana)para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	1.238,00	6,96	6,96	177,87					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	Adjuntan informe FUN TSE 02-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala:				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
CE-0302	29/11/2013	F-005012	12/11/2013	FULL OFFICE	Por la compra de papel fotocopia, papel crepe y papel lustroso.	47,80	6,96	6,87						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
CD-0023	30/11/2013	F-02223	06/11/2013	Import - Export FEXIMPORT	Por la compra de 10 paquetes de hojas bond tamaño oficio	345,00	6,96	49,57						El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
CE-0324	30/11/2013	F-04343	27/11/2013	Bazar - Librería-Papelería "ARIES"	Compra de materiales (papel bond t/ carta y papel sabana), para el Proyecto Disidencia donde el Conformismo Estorbar (Jubel) - Concurso Jóvenes 2013.	330,00	6,96	47,41						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	"Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0328	30/11/2013	F-000420	22/11/2013	Distribuidora "J. E"	Compra de materiales (papel bond, papel sabana y block de notas), para el Proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jumanphi Concurso Jóvenes.	179,00	6,96	25,72						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración						
TOTAL										10.278,90										



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 21

Partida Presupuestaria: 33100 Hilados y Telas
Cuenta: 33000 Textiles y Vestuario
Subcuenta: 723311 Hilados y Telas

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CD-0027	30/11/2013	R-005	20/11/2013	Silvia Eugenia Mujica Marín	Por la compra de 15 poleras blancas para el Proyecto Bailando por la Democracia realizado en la Plaza Bicentenario en la ciudad de La Paz	407,00	6,96	58,48					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. Por otra parte adjuntan acta de entrega (fojas 557).	Adjuntan Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan instrucción correspondiente.
CE-0324	30/11/2013	F-00085	27/11/2013	Deportivo RUBEN'S	Compra de 30 poleras tipo Polo con diseño personalizado para el Proyecto Disidencia donde el Conformismo Esforza - Jubol , Concurso Jovencracia 2013.	1.350,00	6,96	193,97					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
TOTAL						1.757,00		252,44											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 22

Partida Presupuestaria: 33300 Prendas de Vestir
Cuenta: 33000 Textiles y Vestuario
Subcuenta: 723312 Prendas de Vestir

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA					Bs.	\$us.	NO RECONOCIDOS	Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS			Bs.	\$us.			
CD-0014	31/10/2013	F-192	25/10/2013	Tienda de Artículos Deportivos	Pago por la compra de poleras manga larga y manga corta, cortos y medias, para el Proyecto Juventud Pluralismo e Interculturalidad.	788,00	6,96	113,22					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjunta informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013" Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
TOTAL							788,00		113,22											



ANEXO 23

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)

FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria:

34500

Productos de Metales no Metales y Plásticos

Cuenta:

34000

Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía

Subcuenta:

723452

Productos de Vidrio

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.		REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us			SE LEVANTA Bs.	\$us	SE MANTIENE Bs.	\$us	
CD-0015	31/10/2013	F-008191		A VIDRIERIA	Pago por la compra de 36 pzas de vidrios con 4 perforaciones cada uno	758,00	6,96	108,91					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. Por otra parte la factura adjunta no lleva fecha.	Adjunta Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional" referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.	
TOTAL						758,00		108,91											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 24

Partida Presupuestaria: 34500 Productos de minerales no Metálicos y Plásticos
Cuenta: 34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía
Subcuenta: 723454 Productos de Material Plástico

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO		T/C	IMPORTE REGISTRADO	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
		Nº	FECHA	Nº	FECHA	Bs.	\$us.			NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	Bs.	\$us			Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-009	25/03/2013	F-014471	13/03/2013	Miller LIBRERÍA	Servicio de provisión de material de escritorio (50 Unidades de Folder plastico tamaño 1/2 oficio) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	215,00	6,96	30,89						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0014	28/03/2013	F-035477	28/03/2013	Fotocopias G & C	Servicio de provisión de material de escritorio (2 anillados y 1 plastificado), correspondiente al mes de marzo, para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	15,00	6,96	2,16						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjuntan informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".					
CE-0084	26/06/2013	F-36124	31/05/2013	Fotocopias G & C	Servicio de 1 anillado, correspondiente al mes de mayo, para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	5,50	6,96	0,79						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0107	28/06/2013	F-36423	28/06/2013	Fotocopias G & C	Servicio de 1 anillado, correspondiente al mes de junio, para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	15,00	6,96	2,16						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CD-0012	31/10/2013	F-105490	21/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 3 paquetes de vasos desechables	45,00	6,96	6,47						Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CD-0020	31/10/2013	F-105589	22/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de vasos desechables	16,00	6,96	2,30						Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0260	11/11/2013	F-037709	31/10/2013	Fotocopias G & C	Servicio de 6 anillados, correspondiente al mes de octubre, para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	29,50	6,96	4,24						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0318	30/11/2013	F-038050	30/11/2013	Fotocopias G & C	Servicio de 1 anillados, correspondiente al mes de noviembre, para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	8,00	6,96	1,15						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
TOTAL						349,00		50,14												



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 25

Partida Presupuestaria: 39500 Útiles de Escritorio y Oficina
Cuenta: 39000 Productos Varios
Subcuenta: 723951 Útiles de Escritorio y Oficina

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS				
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE										
									Bs.	\$us	Bs.	\$us			Bs.	\$us	\$us					
CE-009	25/03/2013			F-014471	13/03/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (Marcadores, Bolígrafos PILOT, Archivadores de Palanca T/O, Señaladores, Stick, Grapas Clips y Pegamento) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	742,58	6,96	106,69												
							Servicio de provisión de material de escritorio (Folders T/c y T/O , Fasteners, Resaltadores, Cinta de embalaje, Diurex, Lapiz, Porta Diurex, Bolígrafos, Engorramadora, Perdorradora, Regla , Goma, Tajador Sacagrapas y Porta Clips) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	737,20	6,96	105,92												
							Servicio de provisión de material de escritorio (Tijeras Medianas, Corrector, CD'S Pinco, Tablero de Campo, Bandejas porta documentos, separadores, Archivadores de Palanca y Pestañas) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	982,00	6,96	141,09												
TOTAL PARCIAL						2.461,78		353,70														
CE-0040	30/04/2013			F-015069	29/04/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (pizarra acrílica 1,20x90) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	480,00	6,96	68,97												
CE-0040	30/04/2013			F-015069	29/04/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (marcadores de pizarra, masking y bolígrafos Belfa) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	568,00	6,96	81,61												
CE-0066	31/05/2013			F-15351	20/05/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (marcador de pizarra y bolígrafos) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	182,00	6,96	26,15												
CE-0068	31/05/2013			F-30149	22/05/2013	Librería "MADISON"	Servicio de provisión de material de escritorio (1 caja de bolígrafos) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	42,00	6,96	6,03												
Adjunta informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.																						
Control Interno: El comprobante de																						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 25

Partida Presupuestaria: 39500 Utiles de Escritorio y Oficina
Cuenta: 39000 Productos Varios
Subcuenta: 723951 Utiles de Escritorio y Oficina

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO		NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE							
						\$us.		Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.			
CE-0191	20/09/2013	F-16847		Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (marcadores para pizarra, caja de bolígrafos) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	916,00	6,96	131,61					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CE-0234	21/10/2013	F-00406		Distribuidora "J. E.	Servicio de provisión de material de escritorio (bolígrafos, marcadores, colores y crayones) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	440,00	6,96	63,22					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Adjunta informe FUN TSE de 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				
CD-0012	31/10/2013	F-00115		UNICOM	Por la compra de 2 cartuchos 211 Color y 2 cartuchos 210 Negro	720,00	6,96	103,45					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	"Respuesta al Informe Preliminar de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013				
CD-0012	31/10/2013	F-105490		Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 150 unidades de bolígrafos	150,00	6,96	21,55					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma"				
CD-0015	31/10/2013	F-105587		Librería Lapiz y Papel	Por la compra de material de escritorio: UHU, Bolígrafos de Color, Marcadores, Colores, Siliconas, Reglas Metálicas, Estuches Geométricos y Micropuntas	793,00	6,96	113,94					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
		F-00053		BERACA TECHNOLOGY	Por la compra de 3 tintas de color para Canon	225,00	6,96	32,33					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
TOTAL PARCIAL						1.018,00		146,26					Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde B\$100 (CD'S) a la partida 399 Otros Materiales y Suministros.				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente	
CD-0017	31/10/2013	F-105400		Librería Lapiz y Papel	Por la compra de CD'S en Blanco, Marcadores Grandes y Bolígrafos	305,00	6,96	43,82					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					
CD-0018	31/10/2013	F-105489		Librería Lapiz y Papel	Por la compra de cartuchos para impresora negro y color, bolígrafos.	1.125,50	6,96	161,71					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	instruirá al contador tomar debido cuidado en la propiación de cuentas".				
		F-105491			Por la compra de marcadores permanentes	33,00	6,96	4,74					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente	
TOTAL PARCIAL						1.158,50		166,45										
CD-0020	31/10/2013	F-105589		Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 4 cartuchos de impresora Canon Nº 210 y 211, 2 carpéulas Monopol y 2 scotch.	828,00	6,96	118,97					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 25

Partida Presupuestaria: 39500 Útiles de Escritorio y Oficina
Cuenta: 39000 Productos Varios
Subcuenta: 723951 Útiles de Escritorio y Oficina

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO	RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
				REGISTRADO	Bs.	REGISTRADO	Bs.	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS				SE MANTIENE				
				\$us.		\$us.		Bs.	\$us	Bs.			\$us				
CE-0263	11/11/2013 F-00413	Distribuidora "J. E. Sabana y block de notas para la realización de 2 talleres de capacitación en el Colegio Francia y Yugoslavica, proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jurnamphi Concurso Jovenencia 2013.	Por la compra de 2 paquetes de papel bond, papel sabana y block de notas para la realización de 2 talleres de capacitación en el Colegio Francia y Yugoslavica, proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jurnamphi Concurso Jovenencia 2013.	210,00	6,96	30,17					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. Por otra parte la sumatoria de Bs210.- apropiación presupuestaria Incorrecta corresponde a la partida 321 Papel.	Adjunta informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente	
CE-0264	13/11/2013 F-00742	ALVIMAR	Por la compra de 1 ctridge Nº 122 color (recarga)	135,00	6,96	19,40					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.	"Respuesta al Informe de Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápites 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma" y acápites 5.2 señala: "Se instruirá al contador tomar debido cuidado en la apropiación de cuentas".					
CE-0264	13/11/2013 F-1167	Full Office	Por la compra de Lapiz negro jumbo	1,40	6,96	0,20											
CE-0264	13/11/2013 F-1787	Full Office	Por la compra de goma eva, notas adhesivas, uhu, ceramica, marcador, boligrafos y oferta amapola.	117,30	6,96	16,85											
CE-0276	21/11/2013 F-017841	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (CD'S, marcador de pizarra, boligrafos, cartulina separadores, cinta de embalaje, masking y clips) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	2.255,00	6,96	323,99					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente	
CE-0302	29/11/2013 F-000792	ALVIMAR	Por la compra de 1 ctridge Nº 122 color (recarga)	125,00	6,96	17,96					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0302	29/11/2013 F-5012	Full Office	Por la compra de goma eva de color amarillo, azul, verde y negro, funda plastica.	43,30	6,96	6,22											
CE-0302	29/11/2013 F-12721	Librería Gisbert y Cia. S.A.	Por la compra de Cartulina hilada	72,00	6,96	10,34											
CD-0026	30/11/2013 F-3377	Librería & Papelería OLIMPIA S.R.L.	Compra de materiales (marcadores, pegamento, papel lustroso, bond, cartulinas, goma eva, tijera, boligrafos y otros), Campamento del Proyecto de Jovenencia "Aprendiendo a Sembrar Amor para Cosechar Acciones" realizado en el Complejo de Lariota el 07/11/13	648,50	6,96	93,18					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 25

Partida Presupuestaria: 39500 Útiles de Escritorio y Oficina
Cuenta: 39000 Productos Varios
Subcuenta: 723951 Útiles de Escritorio y Oficina

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados				SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDO Bs.	NO DOCUMENTADOS Bs.	NO RECONOCIDO \$us	NO DOCUMENTADOS \$us			SE LEVANTA Bs.	SE MANTIENE Bs.	\$us		
CD-0026	30/11/2013	F-00856	08/11/2013	JOKER RED	Por la compra de 3 alicates de punta plana	105,00	6,96	15,09					Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde a la partida 348 Herramientas Menores.	Adjunta informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Resuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros del Año No Electoral 2013 Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma" y 5.2 señala: "Se instruirá al contador tomar debido cuidado en la apropiación de cuentas".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente	
CE-0306	30/11/2013	F-003208	08/11/2013	RABEQ	Por la compra de 500 botones de aluminio plastificado, para el Proyecto cronicas del Hielo.	1.000,00	6,96	143,68					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0312	30/11/2013	F-3708	08/11/2012	Full Office	Por la compra de goma eva, pincel, papel crepe, pafitos de venesta y pegamento glitter.	36,20	6,96	5,20					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.					Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente	
CE-0324	30/11/2013	F-04343	27/11/2013	Bazar - Librería - Papelería "ARIES"	Por la compra de bolígrafos y marcadores para el Proyecto "Disidencia donde el Conformismo Estorba" (Jubot) - Concurso Jovencreación 2013	420,00	6,96	60,34					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
CE-0328	30/11/2013	F-000420	22/11/2013	Distribuidora "J. E."	Por la compra de bolígrafos, marcadores, archivadores, colores y crayones para el Proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jumiemphi Concurso Jovencreación.	321,00	6,96	46,12					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.						
TOTAL						14.758,98		2.120,54											



PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)
FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ANEXO 26

Partida Presupuestaria: 39700 Útiles y Materiales Eléctricos
Cuenta: 39000 Productos Varios
Subcuenta: 723971 Útiles y Materiales Eléctricos

COMPROBANTE	FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES	Descargos Presentados	Situación Final de los Gastos Cuestionados			SITUACIÓN FINAL SOBRE SUFICIENCIA DE DESCARGOS
	Nº	FECHA						Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS			NO DOCUMENTADOS	SE LEVANTA	SE MANTIENE	
								Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-009	25/03/2013	F-014471	13/03/2013	Servicio de provisión de material de escritorio (5 pares de pilas duracell AAA) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	65,00	6,96	9,34					Adjunta Informe FUN TSE 2-77/2015 de 02 de diciembre de 2015 "Respuesta al Informe Preliminar de Fiscalización de los Estados Financieros Año No Electoral 2013" Frente de Unidad Nacional, referente al punto V Control Interno, acápite 5.1 señala: "Procederemos con la recomendación en el futuro, todos los comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario estarán con pie de firma".				Se mantiene la observación en virtud a que no adjuntan la instrucción correspondiente.
TOTAL																
					65,00		9,34									