



UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION

INFORME PRELIMINAR DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO NO ELECTORAL GESTION 2013 - FRENTE DE UNIDAD NACIONAL UN

La Paz, 30 de octubre de 2015

INDICE

	Página
I. ANTECEDENTES.....	1
1.1 ALCANCE.....	1
1.2 OBJETO.....	1
1.3 OBJETIVOS	1-2
1.4 APLICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES.....	2
1.5 BASE LEGAL DEL PARTIDO.....	2-3
1.6 ACUERDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE EL PRO- GRAMA DE FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD-BOLIVIA) Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA: UNIDAD NACIONAL (UN).....	3
1.7 RESPONSABLES ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO PARTIDARIO.....	3
II RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN	3
2.1 ACTIVO.....	3-4
2.2 PASIVO CORRIENTE – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.....	4-5
2.3 INGRESOS – RECURSOS PROPIOS.....	5-6
2.4 EGRESOS – RECURSOS PROPIOS.....	6-7
III CONTROL INTERNO.....	7
3.1 COMPROBANTES QUE NO CUENTAN CON PIE DE FIRMA DEL RES- PONSABLE DE SU ELABORACIÓN.....	7
3.2 COMPROBANTES CONTABLES SIN FIRMA DEL BENEFICIARIO.....	8
IV PROYECTO BOL/72408 ACUERDO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRATI- CO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE BOLIVIA – UNIDAD NACIO- NAL (UN).....	8
4.1 INGRESOS.....	8-9
4.2 EGRESOS.....	9-10
V DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.....	10
5.1 COMPROBANTES QUE NO CUENTAN CON EL PIE DE FIRMA DEL RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN.....	10
5.2 APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA INCORRECTA.....	10-11
5.3 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	11-12
VI CONCLUSIONES.....	12
6.1 RECURSOS PROPIOS.....	12
6.2 PROYECTO BOL/72408 FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO.....	12-13
VII RECOMENDACIONES.....	13
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 PRELIMINAR DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS**
FINANCIEROS DEL AÑO NO ELECTORAL 2013 – FRENTE DE
UNIDAD NACIONAL (UN)

FECHA: La Paz, 30 de octubre de 2015

I. ANTECEDENTES

En cumplimiento al artículo 55° de la Ley de Partidos Políticos N° 1983 e instrucciones impartidas mediante Memorándum TSE – UTF N° 011/2015, emitido por la Jefe Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, se ha practicado la Fiscalización de Ingresos y egresos correspondiente a la gestión no electoral 2013, presentados por el Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN).

1.1. ALCANCE

El examen y evaluación comprende las operaciones económicas y financieras realizadas en el período de enero a diciembre de la gestión 2013

El análisis comprende la revisión y verificación del total (100%) de la documentación relativa a los registros contables y Estados Financieros emitidos por el partido político Frente de Unidad Nacional (UN), correspondiente a la gestión 2013.

1.2 OBJETO

Nuestro examen tiene el propósito de fiscalizar el origen y manejo de los recursos económicos de las organizaciones políticas y del financiamiento de la propaganda electoral de todas las organizaciones que participen en procesos electorales para efectos de transparencia y rendición de cuentas documentadas.

1.3 OBJETIVOS

- Verificar la existencia, integridad, exposición y valuación de los ingresos y constatar que los mismos estén debidamente documentados.



- Verificar la existencia, integridad, exposición y valuación de los egresos y constatar que la documentación de respaldo sea pertinente, competente, suficiente y confiable.
- Evidenciar el cumplimiento de las Normas Básicas, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la contabilización de las operaciones y la exposición de los saldos de las cuentas reflejadas en los Estados Financieros.
- Establecer, si la captación de los ingresos y la ejecución de los gastos se realizó en el marco de lo establecido por el “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.

1.4 APLICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES

En la ejecución de la fiscalización se aplicaron las siguientes disposiciones legales:

- Ley N° 1983 de 25 de junio de 1999 “Ley de Partidos Políticos”.
- Ley N° 026 de 30 de junio de 2010 “Ley del Régimen Electoral”.
- 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.

1.5 BASE LEGAL DEL PARTIDO POLITICO

El Frente de Unidad Nacional (UN) es un partido político de carácter nacional, constituido en los términos de la Constitución Política del Estado y la Ley de Partidos Políticos.

El Frente de Unidad Nacional es una agrupación boliviana y democrática, en su estructura y funcionamiento, un instrumento político inclusivo de todos los segmentos sociales, una organización ciudadana que expresa y hace viable la Unidad Nacional, una fuerza política con visión propositiva, integrado por ciudadanos que se unen libremente y de manera voluntaria, identificados políticamente con los objetivos e intereses nacionales.

Los ciudadanos que conforman el Frente de Unidad Nacional (UN) se unen políticamente bajo la práctica de los siguientes principios: Patria, democracia, solidaridad, honestidad, derechos humanos, pluralidad, justicia, cultura propositiva, competitividad, y progreso sostenible.

El Frente de Unidad Nacional (UN) cuenta con su personería jurídica reconocida por la Ex - Corte Nacional Electoral, actual Tribunal Supremo Electoral bajo la Resolución N° 044/2004 del 25 de mayo de 2004 y como tal, se encuentra habilitada para participar en comicios electorales nacionales y municipales de conformidad a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos N° 1983, de fecha 25 de junio de 1999.

Tiene su domicilio legal en la ciudad de La Paz, pudiendo establecer oficinas departamentales y provinciales en el resto del país.

El Frente de Unidad Nacional (UN) es un partido político basado en lo siguiente:

- Promover y canalizar, efectivamente la participación social en la toma de decisiones.
- Defender la causa de la Unidad Nacional, ante riesgos de la desintegración.
- Construir, con todos y todas, una sociedad libre, democrática justa y solidaria.
- Fortalecer la identidad nacional, dentro y fuera del país.
- Reubicar lo popular en el contexto nacional y los nuevos desafíos.
- Construir espacios democráticos con nuevos actores.

- Practicar la tolerancia y la convivencia creativa ante las diferencias culturales, ideológicas y políticas, como un servicio comunitario y consolidar su institucionalidad
- Recuperar los valores socioculturales e históricos del país, para dignificar la política.
- Luchar contra toda forma de discriminación y exclusión social.
- Impulsar los procesos productivos en sus diversas manifestaciones.
- Promover la globalización de la equidad y justicia social.

1.6. ACUERDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD-BOLIVIA) Y LA ORGANIZACIÓN POLITICA: UNIDAD NACIONAL (UN)

El acuerdo se suscribe dentro del marco del Proyecto PNUD/BOL 72408 “Fortalecimiento Democrático de las Organizaciones Políticas de Bolivia” y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Bolivia), dicho acuerdo entró en vigencia el 26 de abril de 2010 y expira el 31 de diciembre de 2013 (según adenda N° 2). El Programa asigna fondos para actividades de asistencia técnica y capacitación a partidos políticos. Frente de Unidad Nacional recibió Bs747.933,65, para lo cual se habilitó una cuenta única exclusiva para el uso de dichos fondos (Cuenta N° 4010752395 del Banco Mercantil Santa Cruz).

1.7 RESPONSABLES ECONOMICOS DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO PARTIDARIO

Los Responsables Económicos del Frente de Unidad Nacional (UN), son los siguientes:

- Lic. Ricardo Alejandro Torrez Mallea, Tesorero del Frente de Unidad Nacional (UN).
- Lic. Consuelo Apolonia Magne Morales, Contadora del Frente de Unidad Nacional (UN).

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION

2.1. ACTIVO

En el proceso de fiscalización se determinó 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
Disponible			
Caja	104,10	25.162,70	2.234,00
Banco Mercantil	15.395,71	12.157,11	15.551,11
Exigible			
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 recomienda 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.

2.2 PASIVO CORRIENTE – CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En el Balance General al 31 de diciembre de 2013, se 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.

- Se recomienda al Jefe Nacional del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Responsable Económico y Contador, respaldar las operaciones registradas como obligaciones de pago con la documentación de respaldo que acredite el devengamiento 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.

2.3 INGRESOS-RECURSOS PROPIOS

De acuerdo al Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, se exponen 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.

2.4 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...”*

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.

III. CONTROL INTERNO

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

De acuerdo al análisis y verificación de **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 recomienda 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 90° del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas.

8

3.2. COMPROBANTES CONTABLES SIN FIRMA DEL BENEFICIARIO

En el proceso de fiscalización se estableció que algunos comprobantes que registran el pago a las diferentes empresas, no cuentan con la firma del beneficiario.

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...”

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

- Se recomienda 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.

IV. 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:

4.1. 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
N°	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 aereos	-30.100,00
E-0348	03/12/2013	Para registrar la devolución de saldo al PNUD	-20.783,17
		TOTAL	747.933,65

4.2. 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 Fotografía	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 11º 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...”

V. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

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

De acuerdo a la verificación y validación de 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 90º 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 recomienda 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”.

5.2. APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA INCORRECTA

De acuerdo a la revisión de 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:

Y

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 Utiles de Escritorio y Oficina	19
E-017	31/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Compra material de Escritorio	305,00	723951 Utiles de Escritorio y Oficina	39900 Otros Materiales y Suministros	25
E-263	11/11/2013	Distribuidora "J.E."	Compra de Papel	210,00	723951 Utiles de Escritorio y Oficina	32100 Papel	25
D-026	30/11/2013	Joker Red	Compra de alicates	105,00	723951 Utiles de Escritorio y Oficina	34800 Herramientas Menores	25

5.4 CAMBIO DE DENOMINACIÓN EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

De acuerdo a la verificación del Estado de Resultados, se constató 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 recomienda 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.

VI. CONCLUSIONES

De acuerdo al proceso de fiscalización de los ingresos y egresos expuestos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), se concluye lo siguiente:

6.1 RECURSOS PROPIOS

- C1. El Balance General al 31 de diciembre de 2013 expone el total del Pasivo Corriente de Bs246.207,78 de los cuales mantienen un saldo de Bs236.239,78 sin variación desde la gestión 2005 situación que demuestra que los acreedores no han realizado ninguna acción para la cancelación de dichas obligaciones.
- C2. Se ha identificado deficiencias de control interno, expuestas en el numeral III del presente informe, en detalle se encuentran en los respectivos anexos adjuntos, como resultado del proceso de fiscalización de la Rendición de cuenta Documentada al 31 de diciembre de 2013 presentado por el Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN).

6.2 PROYECTO BOL/72408 FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

- C3. Se ha identificado deficiencias de control interno, expuestas en el numeral 5 del presente informe, en detalle se encuentran en los respectivos anexos adjuntos, como resultado del proceso de fiscalización de la Rendición de cuenta Documental al 31 de diciembre de 2013 del Proyecto Fortalecimiento Democrático.

8

VII. RECOMENDACIONES

- R1.** En tal sentido, se recomienda al Máximo Ejecutivo del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Responsable Económico del partido, al margen de regularizar las observaciones en cumplimiento al Artículo 111° (Plazo para la Presentación de Aclaraciones) del Reglamento de Fiscalización a Organizaciones Políticas y en el Artículo 61°, Punto II de la Ley de Partidos Políticos N° 1983, proceda a expresar por escrito la aceptación de cada una de las observaciones expuestas en anexos adjuntos, presentando los documentos de descargo, en el término de 20 días hábiles a partir de la recepción del informe.

Si en el plazo establecido no entregan al Tribunal Supremo Electoral los descargos, aclaraciones y/o complementaciones, se entenderá por aceptadas las observaciones y se emitirá el informe final correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiese lugar.

- R2.** Asimismo, se sugiere al Máximo Ejecutivo del Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN), instruir al Encargado de Contabilidad aplique las recomendaciones emitidas en el Capítulo referente a “Deficiencias de Control Interno”, del presente informe, con la finalidad de que a futuro se implementen procedimientos de control efectivo de modo que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones pertinentes.

Es cuanto se informa a su Autoridad y a los señores Vocales del Tribunal Supremo Electoral, para los fines consiguientes.


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


Lic. Guillermina Terrazas de Vargas
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 REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.						\$us	Bs.	\$us		
E-001	17/01/2013	F-1253386	17/01/2013		ELECTROPAZ	Pago de Electropaz de Enero 2013 del medidor N°151127	567,60	6,96	81,55					Control Interno: Los comprobantes por gastos no llevan pie de firma, ni aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
E-001	17/01/2013	F-1253387	17/01/2013		ELECTROPAZ	Pago de Electropaz de Enero 2013 del medidor N°151089	160,00	6,96	22,99					
E-002	14/02/2013	F-1749454	14/02/2013		ELECTROPAZ	Pago de Electropaz de Febrero 2013 del medidor N°151127	531,60	6,96	76,38					
E-002	14/02/2013	F-1749455	14/02/2013		ELECTROPAZ	Pago de Electropaz de Febrero 2013 del medidor N°151089	203,10	6,96	29,18					
E-004	14/03/2013	F-2247608	14/03/2013		ELECTROPAZ	Pago de Electropaz de Marzo 2013 del medidor N°151127	725,00	6,96	104,17					
E-004	14/03/2013	F-2247609	14/03/2013		ELECTROPAZ	Pago de Electropaz 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					



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
E-0079	18/06/2013	F-1107378	17/06/2013	DELAPAZ	Pago de Electropaz de junio 2013 del medidor N°151127	727,80	6,96	104,57					Control Interno: Los comprobantes por gastos no llevan pie de firma, ni aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
E-0079	18/06/2013	F-1107379	17/06/2013	DELAPAZ	Pago de Electropaz 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 Electropaz 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 Electropaz de julio 2013 del medidor N°151089	278,90	6,96	40,07					
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					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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					
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					
CI-053	30/10/2013	F-6171	30/10/2013	DELAPAZ	Pago de Energia Elctrica 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 Energia Elctrica por el mes de octubre 2013 del medidor N°151089	387,60	6,96	55,69					
TOTAL PARCIAL						1.054,20		151,47					



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	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO			NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.			\$us	Bs.	\$us		
CI-061	13/11/2013	F-523408	12/11/2013	DELAPAZ	Pago de Energia Elctrica por el mes de noviembre 2013 del medidor N°151127	641,10	6,96	92,11				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
		F-523409	12/11/2013		Pago de Energia Elctrica por el mes de noviembre 2013 del medidor N°151089	296,70	6,96	42,63					
TOTAL PARCIAL						937,80		134,74					
I-0067	20/12/2013	F-1042882	18/12/2013	DELAPAZ	Pago de Energia Elctrica por el mes de diciembre 2013 del medidor N°151127	660,10	6,96	94,84				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
I-0067	20/12/2013	F-1042883	18/12/2013	DELAPAZ	Pago de Energia Elctrica 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.						\$us.	Bs.	\$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	
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	
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	



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS Bs.						\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us		
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 aclaraación 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 aclaraación 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 aclaraación 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 aclaraación 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	
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					La factura original esta en el Comprobante CI- 035 de 30/08/2013	
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					El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaraación del responsable de su aprobación y elaboración	
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 (Agosto 2013)	2.121,00	6,96	304,74					El comprobante de diario no lleva pie de firma, ni aclaraación del responsable de su aprobación y elaboración	
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					El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaraación del responsable de su aprobación y elaboración	



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.		\$us	Bs.		\$us		
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				El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	
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				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	
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				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	
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				El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	
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				El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración	
TOTAL						120.171,60		8.498,88		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 2.1

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 QUESTIONADOS				OBSERVACIONES	
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS					
				Bs.	\$us.					Bs.	\$us.				
CI-0020	26/06/2013	R-0006	27/06/2013	Fabiola Rosales Torrico		Alquiler de la Casa en la C/España N°459 (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	
CI-0033	30/08/2013	R-00011	16/08/2013	Fabiola Rosales Torrico		Alquiler de la Casa en la C/España N°459 (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 N°459 (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	
CI-0048	10/10/2013	R-0018	08/10/2013	Fabiola Rosales Torrico		Alquiler de la Casa en la C/España N°459 (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 N°459, 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 N°459, 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		0,00	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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	
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
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 Político Frente de Unidad Nacional (UN)

Fiscalización 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		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS 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
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
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					



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 2.4

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									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
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
		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 CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
									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 N°284- 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	
CI-0050	10/10/2013	R-00053	10/10/2013	Maria del Carmen Cortez Michel	Alquiler de la Oficina Tarija en la Calle Colon N°284- 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 N°284- 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 N°284- 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												0,00	0,00	



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

Página 1



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 4

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

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CD-005	21/03/2013	F-58983	21/03/2013	Mercantil SCZ	Pago por Inclusión/Modificación de firmantes y Cotit a solicitud del cliente	70,00	6,96	10,06				Control Interno: Los comprobantes de Diario no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
CD-005	21/03/2013	F-58980	21/03/2013	Mercantil SCZ	Pago por Inclusión/Modificación de firmantes y Cotit a solicitud del cliente	70,00	6,96	10,06				Control Interno: Los comprobantes de Diario no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
CE-0213	30/09/2013	F-72592	17/09/2013	Mercantil SCZ	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				Control Interno: Los comprobantes de gasto no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación. Por otra parte adjunta solo fotocopia de la factura Nº72592	
CE-0251	31/10/2013	F-103062	07/10/2013	Mercantil SCZ	Por compra de chequera, debitado en la cuenta por solicitud de chequera	360,00	6,96	51,72				Control Interno: Los comprobantes de Diario no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
TOTAL						580,00		83,33					



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 5

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CI-0020	26/06/2013	F-259	27/06/2013	RIPERSA S.R.L.	Pago de Comisión Inmobiliaria - Oficina Sucre	1.600,00	6,96	229,89				Comprobante de Ingreso no llevan pie de firma de quien lo aprobo y elaboró tampoco lleva la aclaración del Nombre y Carnet de Identidad del beneficiario o receptor	
CI-0032	30/08/2013	F-624	18/07/2013	FAROSI - Bienes Raices	Pago por el alquiler de una casa	4.176,00	6,96	600,00				Comprobante de Ingreso no llevan pie de firma de quien lo aprobo y elaboró tampoco lleva la aclaración del Nombre y Carnet de Identidad del beneficiario o receptor	
CI-0034	30/08/2013	F-0213	14/08/2013	RENATTA SCHAIMANN	Pago Servicios Inmobiliarios Alquiler Casa-Comisión	4.176,00	6,96	600,00				Comprobante de Ingreso no llevan pie de firma de quien lo aprobo y elaboró tampoco lleva la aclaración del Nombre y Carnet de Identidad del beneficiario o receptor	
CI-0044	30/09/2013	F-0007	04/09/2013	Maria Ines Zambrana Jimenez	Pago por servicios Inmobiliarios	4.593,60	6,96	660,00				Comprobante de Ingreso no llevan pie de firma de quien lo aprobo y elaboró tampoco lleva la aclaración del Nombre y Carnet de Identidad del beneficiario o receptor	
TOTAL						14.545,60		229,89					



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS					NO DOCUMENTADOS				
							Bs.	\$us	Bs.	\$us				
CD-0012	31/10/2013	F-216563343		VIVA	Pago a Rolando Castañeta Canaviri - Gestor Administrativo del Proyecto Jovencreada El Alto, por gastos incurridos en comunicación en el proyecto "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				Control Interno: Los comprobantes por gastos no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación, además adjuntan detalle de gastos de comunicación del 18 al 24/10/2013.	
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			10,00	6,96	1,44					
CD-0012	31/10/2013	F-107951354		VIVA			10,00	6,96	1,44					
CD-0012	31/10/2013	F-111295959		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-89074778		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 N'KLABE 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				Control Interno: Los comprobantes por gastos no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
		F-000447833		VIVA			90,00	6,96	12,93					
TOTAL PARCIAL							100,00		14,37					
CE-0264	13/11/2013	F-229209100		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					



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS Bs.					\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
CE-0264	13/11/2013	F-108046312		VIVA		Gastos de comunicación para el Proyecto Laboratorios de Formación de Animadores Socioculturales - Ayllu Esmeralda La Paz - Concurso Jovencracia 2013.	10,00	6,96	1,44				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-0264	13/11/2013	F-00583223		TIGO			10,00	6,96	1,44				
CE-0264	13/11/2013	F-228326022		VIVA			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-233422662		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				
CE-0300	27/11/2013	F-111674535		VIVA		Gastos de comunicación para realizar el seguimiento para Proyectos Ganadores Jovencracia 203 - El Alto	10,00	6,96	1,44				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-0300	27/11/2013	F-104037977		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-230259026		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-111295996		VIVA			10,00	6,96	1,44				
CE-0300	27/11/2013	F-223339282		VIVA			10,00	6,96	1,44				



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS Bs.					\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us		
CE-0300	27/11/2013	F-111541564		VIVA		Gastos de comunicación para realizar el Seguimiento para Proyectos Ganadores Jovenocracia 2013 - 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 aprobación y elaboración.	
CE-0300	27/11/2013	F-111482027		VIVA			10,00	6,96	1,44					
CE-0300	27/11/2013	F-105120529		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-111885787		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-111939286		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		Gastos de comunicación para realizar llamadas telefónicas para el Proyecto Laboratorios de Formación de Animadores Socioculturales - Ayllu Esmeralda La Paz - Concurso Jovenocracia 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 aprobación y elaboración.	
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-09547883		VIVA			10,00	6,96	1,44					



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS					NO DOCUMENTADOS				
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 N'KLABE 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 Jovencracia 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.
CE-0313	30/11/2013	F-12199987		VIVA			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-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					
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					



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)

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
Nº	FECHA		Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS					NO DOCUMENTADOS				
											Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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-206673335			VIVA		Reembolso del saldo retenido a la presentación de proyecto ganador	10,00	6,96	1,44					
CE-0315	30/11/2013	F-161635567			VIVA		PLURALISMO E INTERCULTURALIDAD	10,00	6,96	1,44					
CE-0315	30/11/2013	F-111535494			VIVA		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-232529692			VIVA			10,00	6,96	1,44					
CE-0315	30/11/2013	F-207126163			VIVA			10,00	6,96	1,44					
CE-0315	30/11/2013	F-232012127			VIVA		Reembolso del saldo retenido a la presentación del proyecto ganador	10,00	6,96	1,44					
CE-0315	30/11/2013	F-229174454			VIVA		PLURALISMO E INTERCULTURALIDAD	10,00	6,96	1,44					
CE-0315	30/11/2013	F-107990187			VIVA		UNIDOS POR EL DEPORTE NACIONAL - EL ALTO	10,00	6,96	1,44					
CE-0315	30/11/2013	F-103449955			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					



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
CE-0317	30/11/2013	F-221879518		VIVA		Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovenencia 2013 - 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 aprobación y elaboración.
CE-0317	30/11/2013	F-243580638		VIVA			10,00	6,96	1,44					
CE-0317	30/11/2013	F-95069815		VIVA			10,00	6,96	1,44					
CE-0317	30/11/2013	F-224119581		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			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-107879139		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-100753385		VIVA			10,00	6,96	1,44					
CE-0317	30/11/2013	F-101093248		VIVA			10,00	6,96	1,44					



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
										Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0317	30/11/2013	F-18863070		TIGO		Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovenencia 2013 - 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 aprobación y elaboración.
CE-0317	30/11/2013	F-05469803		TIGO			10,00	6,96	1,44					
CE-0317	30/11/2013	F-03063253		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					
CE-0317	30/11/2013	F-11065903		TIGO			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					



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)

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

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
TOTAL PARCIAL						350,00		50,29					
CE-0320	30/11/2013	F-50715236		ENTEL	Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovencracia 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-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					



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS					NO DOCUMENTADOS				
					Bs.					\$Us	Bs.	\$Us		
CE-0320	30/11/2013	F-52572623		ENTEL	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-0320	30/11/2013	F-65719974		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-84845734		ENTEL	30,00	6,96	4,31							
CE-0320	30/11/2013	F-84845867		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	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 "GABMAR"	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							



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)

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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	O BENEFICIARIO	NO RECONOCIDOS					NO DOCUMENTADOS				
					Bs.					\$us	Bs.	\$us		
CE-0332	30/11/2013	F-207329675		VIVA	Gastos de comunicación para seguimiento a las actividades para los Proyectos Ganadores Jovencracia 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-87844520		VIVA		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-104901579		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
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA							NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
										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					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-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		Gastos de comunicación Internet, por la compra de megas para el servicio de internet del Proyecto AYLLU ESMERALDA.	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					
CE-0302	29/11/2013	F-220056872		VIVA			10,00	6,96	1,44					
CE-0302	29/11/2013	F-233004556		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					



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 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		T/C		IMPORTE REGISTRADO		GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA					Bs.	\$us.			Bs.	\$us.	NO RECONOCIDOS	Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS	
CE-0302	29/11/2013	F-230371646		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 nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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-111524366		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						
CE-0302	29/11/2013	F-230827412		VIVA				10,00	6,96			1,44						
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						



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
CD-0024	30/11/2013	F-000122	11/11/2013	Radio Joven FM 87.9	Por alquiler de espacio Radial los días miercoles y sabados, conforme al Proyecto Comunicación Radifonica , 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	12/11/2013	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
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us				
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 Ofinina del UN el 17/06/2013.	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-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 Apana		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 García		150,00	6,96	21,55					
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"	Reposición de pasajes a participantes en el Taller de Capacitación "Estrategia y Organización" y "Liderazgo Politico" realizado en la ciudad de Trinidad - Beni el 22/06/2013	800,00	6,96	114,94					Control Interno:El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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					



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 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	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
						Bs.	\$us	Bs.	\$us					
CE-0115	28/06/2013	Recibo s/n	21/06/2013	Transporte Mixto "ITONAMIA"	Reposición de pasajes a participantes en el Taller de Capacitación "Estrategia y Organización" y "Liderazgo Político" realizado en la ciudad de Trinidad - Beni el 22/06/2013	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-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 Melgar Roman		200,00	6,96	28,74						
CE-0115	28/06/2013	Recibo Nº 6	22/06/2013	Sergio Giesse Rougcher		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						
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	5,75						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 2		Wilson Gutierrez Montero		40,00	6,96	5,75						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 3		Ruben Reyes Vega		40,00	6,96	5,75						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 4		Luis Alberto Quispe		40,00	6,96	5,75						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 5		Paulo Marina Jordan		40,00	6,96	5,75						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 6		Gustavo Flores Vilca		40,00	6,96	5,75						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 7		Maria Estrada Narvaez		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 8		Daniela Herrera Mamani		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 9		Nestor Jose Mendoza Paco		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 10		Maria Rosario Morales F.		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 12		Ines Nieto Huarita		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 13		Gladys Ferreira Balderrama		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 14		Hector Crespo Pimentel		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 15		Elizabeth A. Gallegos Vaca		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 16		Josefina Estrada Narvaez		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 17		Melina Ferreira		100,00	6,96	14,37						
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 18		Eloy Rodriguez Zelaya		100,00	6,96	14,37						



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 19		Julio Rojas Ovando	Reposición de pasajes para los participantes en el taller de Capacitación "Estrategia y Organización" realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	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-0116	28/06/2013	Recibo Nº 20		Eduardo Caero		100,00	6,96	14,37					
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 21		Carla Flores Estrada		100,00	6,96	14,37					
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 22		Virginia Mendoza Paco		100,00	6,96	14,37					
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 23		Arturo Guerrero Aramayo		100,00	6,96	14,37					
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 24		Jazmine Romero Mendoza		100,00	6,96	14,37					
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 25		Eusebia Ramos Rueda		80,00	6,96	11,49					
CE-0116	28/06/2013	Recibo Nº 26		Dania Marcela Vaca Castro		100,00	6,96	14,37					
TOTAL PARCIAL						2.120,00		304,60					
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 Potosi el 06/06/2013.	80,00	6,96	11,49				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº2	06/06/2013	Elva Mendoza Ortiz		80,00	6,96	11,49					
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº3	06/06/2013	Grisel Escalante Sandoval		120,00	6,96	17,24					
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº4	06/06/2013	Miguel Angel Cuiza Blas		80,00	6,96	11,49					
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº5	06/06/2013	Silveria Olmedo Choque		100,00	6,96	14,37					
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº6	06/06/2013	Alvaro Calizaya Loayza		100,00	6,96	14,37					
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº7	06/06/2013	Ricardo Torrejon Tejerina		120,00	6,96	17,24					
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº8	06/06/2013	Jaime Cortez Tejerina		120,00	6,96	17,24					
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº9	06/06/2013	Jorge Gaston Tejerina V.	120,00	6,96	17,24						
CE-0117	28/06/2013	Recibo Nº10	06/06/2013	Claudio Condori Guzman	50,00	6,96	7,18						
TOTAL PARCIAL						970,00		139,37					
		Recibo Nº1	13/07/2013	Javier Oropeza		160,00	6,96	22,99					
		Recibo Nº2	13/07/2013	Julia Aguirre		160,00	6,96	22,99					
		Recibo Nº3		Eduardo Caero		160,00	6,96	22,99					



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 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	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES				
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.		\$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us					
CI-0024	25/07/2013	Recibo Nº4		Ines Sulma Nieto Huarita	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.				
		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								
		CE-0147	30/07/2013	Recibo Nº 1		26/03/2013	Marcela Vasquez	Reposición de gastos de pasaje por asistencia a la Conferencia "Construcción 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"	120,00	6,96	17,24							
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 Mesas 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.	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		AMAZONAS	Servicio de Transporte	10,00	6,96	1,44									
CI-0025	31/07/2013	F-002681		AMAZONAS	Servicio de Transporte	10,00	6,96	1,44									
TOTAL PARCIAL						180,00		25,86									



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us		
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.	
CE-0152	09/08/2013	Recibo Nº 1	01/08/2013	Miriam Pariamo Apana		200,00	6,96	28,74					
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	Reposición de gastos de pasajes terrestres a participantes Taller de Capacitación "Liderazgo Político" 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 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 Montaña 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		25,00	6,96	3,59					
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					
CE-0156	30/08/2013	Recibo Nº 16	07/06/2013	David Condori Daza		25,00	6,96	3,59					
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					



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 8

Partida Presupuestaria: 22000 Servicios de Transporte y Seguros

Cuentas: 22100 Pasajes

Subcuentas: 722211 Pasajes

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us				
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 2	09/08/2013	Simon Cordova	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.	20,00	6,96	2,87					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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 Vilca		20,00	6,96	2,87					
CE-0171	12/09/2013	F-1387	08/08/2013	Flota Bolívar		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 Bolívar		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. Ilimani		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	Reembolso 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 ciudad de La Paz el 09/08/2013	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.
CE-0171	12/09/2013	Recibo Nº 6	09/08/2013	Jeovane Alpines Peres		140,00	6,96	20,11					
CE-0171	12/09/2013	F-4617	08/08/2013	Flota Bolívar		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					
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					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
								\$us.	Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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.
CE-0234	21/10/2013			Fernando Vallejos Diaz y Maria Mercedes Alvarez Q.	Por devolución de pasajes efectuados para el Liderazgo Social Politica 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					
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 Ilumuri Garcia	200,00	6,96	28,74						Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
TOTAL PARCIAL						1.060,00		152,30					
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº1	08/10/2013	Hector Crespo	Devolución de pasajes terrestres del Taller Evaluación y Seguimiento - Curso Basico, realizado en la ciudad de Tarija el 08/10/13	300,00	6,96	43,10					
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº 2	08/10/2013	Dania Vaca		300,00	6,96	43,10					
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº 3	08/10/2013	Ines Sulma Nieto Huarita		160,00	6,96	22,99					
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº 4	08/10/2013	Nestor Jose Mendoza Paco		160,00	6,96	22,99					
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº 5	08/10/2013	Julia Aguirre		160,00	6,96	22,99					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº 6	08/10/2013	Maria Marlene Estrada		160,00	6,96	22,99					
CD-0011	31/10/2013	Recibo Nº 7	08/10/2013	Daniela Herrera		160,00	6,96	22,99					
TOTAL PARCIAL						1.400,00		201,15					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 1	12/10/2013	S. Walter Mamani poma		10,00	6,96	1,44					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 2	12/10/2013	Teresa Alarcon Tarifa		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 3	12/10/2013	Natividad Figueredo		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 4	12/10/2013	Bernardino Daza Criales		30,00	6,96	4,31					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 5	12/10/2013	Leandro Apaza Pañuni		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 6	12/10/2013	Edwin Freddy Morales Apaza		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 7	12/10/2013	Lino Condori Amaru		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 8	12/10/2013	Gualberto Alejandro Tola C.		60,00	6,96	8,62					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 9	12/10/2013	Jhonny Castro Rodriguez		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 10	12/10/2013	Eusebia Juchani		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 11	12/10/2013	Salome Yujra Choquehuanca		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 12	12/10/2013	Manuel Tarqui Limachi		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 13	12/10/2013	Francisco Calderon Laura		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 14	12/10/2013	Justino Cacacasa Bautista		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 15	12/10/2013	Gonzalo Rojas Lazarte		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 16	12/10/2013	Ignacio Valencia M.		10,00	6,96	1,44					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 17	12/10/2013	Ernesto Ticona Mena		25,00	6,96	3,59					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 18	12/10/2013	Hipolito Cari Quispe		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 19	12/10/2013	Maximo Cori Kapquequi		20,00	6,96	2,87					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 20	12/10/2013	Filiberto Hualipa Mamani		15,00	6,96	2,16					
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 21	12/10/2013	Jhenet Mamani Chambi		10,00	6,96	1,44					

Devolución de pasajes terrestres del
Taller Evaluación y Seguimiento - Curso
Basico - Provincias, realizado en la ciudad
de La Paz el 12/10/13

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



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.		\$us.	Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 22	12/10/2013	Porfirio Espinoza Laura	Devolución de pasajes terrestres a participantes del Taller de Evaluación y Seguimiento - Curso Básico, realizado en la ciudad de Sucre el 17/10/2013,	15,00	6,96	2,16					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
CD-0013	31/10/2013	Recibo Nº 23	12/10/2013	Felix Mamani Chipana		20,00	6,96	2,87					
TOTAL PARCIAL						475,00			68,25				
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 1	17/10/2013	Silvia Mostacedo Mendoza		40,00	6,96	5,75					
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 2	17/10/2013	Ana Maria Mamani Riera		40,00	6,96	5,75					
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 3	17/10/2013	Reynaldo Villica Mendoza		40,00	6,96	5,75					
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 4	17/10/2013	Felix Mostacedo Cruz	Por devolución de pasajes efectuados para el Liderazgo Social Política Actual efectuado en la ciudad de La Paz el 22/10/2013.	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.
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 5	17/10/2013	Justina Mendoza La Madrid		40,00	6,96	5,75					
CE-0242	31/10/2013	Recibo Nº 6	17/10/2013	Francisco Mostacedo		40,00	6,96	5,75					
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 reposición de pasajes terrestres a participantes a Taller Voceros - Escuela de Gestión Política realizado el 28/10/2013 en la ciudad de La Paz.	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.
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 1	28/10/2013	Janeth Lisseth Calderon A.		280,00	6,96	40,23					
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 2	28/10/2013	Jeanett Ruth Hinojosa A.		50,00	6,96	7,18					
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 3	28/10/2013	Mer Clive Cordova Ramos		240,00	6,96	34,48					
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 4	28/10/2013	Juan Rene Guachalla M.		140,00	6,96	20,11					
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 5	28/10/2013	Jeovane Alpines Peres		140,00	6,96	20,11					
CE-0282	21/11/2013	Recibo Nº 6	28/10/2013	David Solano Agudo		220,00	6,96	31,61					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
TOTAL PARCIAL						1.070,00			153,74				
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 1	04/11/2013	Richard suarez Justiniano		160,00	6,96	22,99					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 3	04/11/2013	Jorge Chavez Rojas		160,00	6,96	22,99					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 4	04/11/2013	Walter Francisco Roca Dorado	160,00	6,96	22,99						



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 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	IMPORTE REGISTRADO	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			Bs.		\$us.	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	Bs.	\$us	
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 5	04/11/2013	Gabriel Alejandro Claire Roca	Devolución de pasajes terrestres del Taller Asamblea Santa Cruz en el Plan 3000 realizado el 04/11/13	160,00	6,96	22,99					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 6	04/11/2013	Alejandra Gabriela Claire Roca		160,00	6,96	22,99					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 7	04/11/2013	Nicole Callau Ardaya		160,00	6,96	22,99					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 8	04/11/2013	David Ignacio Callau Mejia		160,00	6,96	22,99					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº 9	04/11/2013	Pablo Fernando Bauer Abrego		160,00	6,96	22,99					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº	04/11/2013	Jorge Chavez Hurtado		160,00	6,96	22,99					
CD-0021	26/11/2013	Recibo Nº	04/11/2013	Alex Magne		160,00	6,96	22,99					
TOTAL PARCIAL						1.600,00		229,89					
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 Jovencrecia 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.
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					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS			
							Bs.		\$us	Bs.		\$us	
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				
CD-0028	30/11/2013	Recibo Nº 2	24/11/2013	Caren Marlene Salazar Daza			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.
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						150,00	6,96	21,55				



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS	
						Bs.		\$us	Bs.		\$us	
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		170,00	6,96	24,43				
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 Lorenza 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		170,00	6,96	24,43				
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 6	16/11/2013	Clara Angelica Martinez I.		230,00	6,96	33,05				
CE-0307	30/11/2013	Recibo Nº 7	16/11/2013	Ruben Vasquez Ceballos		190,00	6,96	27,30				
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		135,00	6,96	19,40				
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	Paolo 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 Noemí Fernandez Calle		20,00	6,96	2,87				
CE-0321	30/11/2013	Recibo Nº 6	23/11/2013	Leonardo Itamari Paredez		50,00	6,96	7,18				
TOTAL PARCIAL						1.000,00		143,68				

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

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

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



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 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		
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
								\$us.	Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CE-0332	30/11/2013			Patricia Scarlet Flores Sossa	Pago por reposición de pasajes para realizar el seguimiento a las actividades para los proyectos ganadores de Jovenrancia 2013 La Paz.	365,00	6,96	52,44						
CE-0345	30/11/2013	Recibo Nº 1	02/12/2013	Justiniano Lorenzo Amos Cota	Pago por reposición de pasajes terrestres a los participantes de provincias al Taller de Analisis 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.	
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. TIPUANI	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 Programatica de los Pueblos Indigenas, realizado el 10/10/2013 en Rurrenabaque.	70,00	6,96	10,06					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre de la persona responsable de su elaboración y aprobación.	
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		120,00	6,96	17,24						
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 Fatima 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						



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us				
CE-0346	30/11/2013	s/g Detalle		Tereza Reina Lipa Piluy		200,00	6,96	28,74					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre de la persona responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0346	30/11/2013	Recibo s/n	08/10/2013	Trans. "ITURRALDE"	Reembolso de fondos por la reposición de pasajes terrestres a los participantes de provincias a la	150,00	6,96	21,55					
CE-0346	30/11/2013	s/g Detalle		Roxana Marupa Torrez	Reunión Conferencia Libre Perspectiva de la Unidad y Alianza Programática de los Pueblos Indígenas,	150,00	6,96	21,55					
CE-0346	30/11/2013	R-005086	08/10/2013	Sindicato Mixto de Transporte Pesado "ABEL ITURRALDE"	realizado el 10/10/2013 en Rurrenabaque.	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
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	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.		\$us
CE-008	25/03/2013	F-416145	23/02/2013	Hotel Gloria	Pago a Hotel Gloria por hospedaje de Jaime Huraído 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				Control Interno: Los comprobantes por gastos no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación	
		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				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-0055	21/05/2013	UN -044	17/05/2013	Carlos Hugo Laruta Bustillos	Pago de viaticos 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				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-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				Control Interno: El comprobante por gastos no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
CE-0070	10/06/2013			Richard Sepúlveda	Por devolución de hospedaje, porque no se reconocen viaticos (alimentación y hospedaje) al personal de apoyo UN, según Reglamento Administrativo PNUD.	280,00	6,96	40,23				Control Interno: El comprobante por gastos no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CI-0016	10/06/2013	Deposito Nº 145457	10/06/2013		Depósito en la cuenta Proyecto UN/PNUD según F-10003 de Hotel Brigg Hospedaje de R. Sepulveda	-280,00	6,96	-40,23					Control Interno: El comprobante de ingreso no cuentan con pie de firma con la aclaración del nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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					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-0077	11/06/2013	F-039649	15/05/2013	Tonyda Corporación 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					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-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.



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 Político, 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.
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.
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 Político, 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 Político, 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 MI RESIDENCIA	Pago por hospedaje de 5 habitaciones para el Taller de Capacitación "Estrategia y Organización" y "Taller de Liderazgo Político", 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
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0113	28/06/2013	F-74616	14/06/2013	HOTEL REGINA	Reembolso a Ricardo Torres Mallea, por prestamo 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 prestamo 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.
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.



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.						\$us	Bs.	\$us		
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.	
CE-0149	30/07/2013				Karina Liebers	Por reposición de viáticos a la Coordinadora del Programa de Fortalecimiento Democrático en el Taller de Liderazgo Politico 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.	



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0177	12/09/2013	F-108741	08/08/2013	Residencial "TORINO"	Pago por hospedaje de 1 habitacion 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.
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.
CE-0179	12/09/2013	F-2031	22/07/2013	HOTEL RESIDENCIA	Pago por hospedaje de 1 habitacion simples, PARA EL Sr. Hernan Ivan Arias 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.



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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.
CE-0209	30/09/2013	F-211400	27/09/2013	HOTEL PRESIDENTE	Pago por hospedaje de 2 habitaciones simples 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.	1.400,00	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	Por reembolso de viaticos por su participación como Coordinadora en los Talleres Seguimiento y Evaluación - Curso Básico en las ciudades de Santa Cruz el 19/09/13 y en Cochabamba el 27/09/2013.	700,00	6,96	100,57					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	Pago por hospedaje para Taller Curso Básico	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.
CE-0242	31/10/2013			Karina Liebers	Por reembolso de viaticos por la reposición de pasajes terrestres a participantes de provincias al Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico realizado en la ciudad de Sucre el 17/10/2013.	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.



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0243	31/10/2013	F-00395	23/10/2013	Restaurant "TORINO"	Pago por hospedaje de 1 habitación simple y 2 habitaciones dobles por 1 día, para el evento Primer Encuentro Político Indígena, realizado en la ciudad de La Paz el 05/09/2013.	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.
CE-0248	31/10/2013			Karina Liebers	Por reembolso de viáticos por su participación como Coordinadora al Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico realizado en la ciudad de Sucre el 17/10/2013.	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-0261	11/11/2013	F-038476	30/10/2013	HOTEL KOLPING	Pago por hospedaje de 1 habitación simple, por 2 noches, para el Taller de Seguimiento y Evaluación - Curso Básico, realizado en la ciudad de Sucre el 17/10/2013.	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	Pago por hospedaje de 7 habitaciones simples, 1 habitación doble por 1 día para participantes a Reunión de Dirección Nacional, realizado en la ciudad de La Paz el 28/11/2013.	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	Pago por hospedaje de 6 habitaciones simples, 4 habitación doble por 1 día para participantes en el Taller de Campaña de Comunicación y Votaría, realizado en la ciudad de La Paz el 29/10/2013.	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
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0309	30/11/2013	F-00287	26/11/2013	CASA DE RETIROS	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 desgrega cada uno de los gastos.
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.
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						45.008,20		6.610,37					



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 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	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA	REGISTRADO			NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS				
				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				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
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 Pariamo Rurrenabaque - La Paz	150,00	6,96	21,55					
CE-0031	18/04/2013	Recibo s/n	18/04/2013	Miriam Pariamo	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 viaticos a Carlos Laruta - Pago pase a Bordo	15,00	6,96	2,16				Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma y aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.	
CE-0055	21/05/2013	F-657106	21/04/2013	AASANA	Por reposición de viaticos 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					



Partido Político Frente de Unidad Nacional

Fiscalización 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	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.		REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	
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				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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				
CI-0010	31/05/2013	Recibo Nº3	11/05/2013	Jorge Chavez	Pasaje Taller Organización SCZ ida y vuelta	180,00	6,96	25,86				
CI-0010	31/05/2013	Recibo Nº4	11/05/2013	Ramiro Rojas	Pasaje Taller Organización SCZ ida y vuelta	40,00	6,96	5,75				
CI-0010	31/05/2013	Recibo Nº5	11/05/2013	Maria Bravo	Pasaje Taller Organización SCZ ida y vuelta	40,00	6,96	5,75				
CI-0010	31/05/2013	Recibo Nº6	11/05/2013	Alicia Yampara	Pasaje Taller Organización SCZ ida y vuelta	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	Pago pasaje Silvia Lipa - Caranavi	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.
CI-0011	31/05/2013	R-04903	10/05/2013	Transporte de Taxis 3 de mayo	Pago pasaje Silvia Lipa - Guanay	40,00	6,96	5,75				
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	11/05/2013	Sindicato de Autotransporte	Pago pasaje Silvia Lipa - Caranavi - Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55				
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº1	14/05/2013	Silvia Lipa Piloy	Pago pasajes Taller Derechos de las Mujeres Indigenas y justicia comunitaria	230,00	6,96	33,05				
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº2	14/05/2013	Celia Behuma Chao	Pago pasajes Taller Derechos de las Mujeres Indigenas y justicia comunitaria	220,00	6,96	31,61				
CI-0011	31/05/2013	R-41412	11/05/2013	Trans. Total	Pago pasaje Celta Beyuma - Caranavi	70,00	6,96	10,06				



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	11/05/2013	Sindicato de Autotransporte	Pago pasaje Celia Beyuma - Caranavi - Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	14/05/2013	Miriam Pariamo	Pago pasajes Taller Derechos de las Mujeres Indígenas y justicia comunitaria	220,00	6,96	31,61					
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	11/05/2013	Sindicato de Autotransporte	Pago pasaje Miriam Pariamo - Caranavi - Rurrenabaque	150,00	6,96	21,55					
CI-0011	31/05/2013	R-41413	11/05/2013	Trans. Total	Pago pasaje Miriam Pariamo - Caranavi	70,00	6,96	10,06					
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº94	14/05/2013	Gladys Lorena Terrazas	Pago pasajes Taller Derechos de las Mujeres Indígenas y justicia comunitaria	230,00	6,96	33,05					
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 Nº95	14/05/2013	Wilson Torrez Game	Pago pasaje Taller/Seminario Derechos de las Mujeres y justicia comunitaria	120,00	6,96	17,24					
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	12/05/2013	Trans. "TURRALDE"	Pago pasaje Wilson Torrez - San Buenaventura	120,00	6,96	17,24					
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº96	14/05/2013	Panuela 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 Panuela Julio de San Jose a San Buena Ventura	130,00	6,96	18,68					
CI-0011	31/05/2013	Recibo Nº97	14/05/2013	Alberto Torrez	Pago pasaje Taller/Seminario Derechos de las Mujeres y justicia comunitaria	120,00	6,96	17,24					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us
CI-0011	31/05/2013	Recibo s/n	12/05/2013	Trans "TURRALDE"	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				
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				
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				Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su aprobación y preparación.
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	250,00	6,96	41,67				Control Interno: Apropiación presupuestaria incorrecta corresponde a la partida 222 Viáticos Hospedaje. El monto de prestación de Servicios no lleva pie de firma del Contratista
TOTAL PARCIAL						370,00		53,16				



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.						\$us	Bs.	\$us		
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						Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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						
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						

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



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 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	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO	BS.	REGISTRADO	BS.	NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS	
						BS.		US.	BS.	BS.	US.	
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº15	28/05/2013	Clark Zuñiga Avellaneda	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, 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 Político, 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 Político, 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 Político, 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 Político, Yachta	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 Político, Muñecas	70,00	6,96	10,06				
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº21	28/05/2013	Abigail Mayta Quispe	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, Huaricana	30,00	6,96	4,31				
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº22	28/05/2013	Arcenio Tancara	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, Huaricana	60,00	6,96	8,62				
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº23	28/05/2013	Jhonny Castro	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, 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 Político, 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 Político, Huaricana	30,00	6,96	4,31				
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº26	28/05/2013	Osmar Zuñiga Avellaneda	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, Huaricana	140,00	6,96	20,11				
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº27	28/05/2013	Pablo Mamani	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, Huarina	30,00	6,96	4,31				
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº28	28/05/2013	Porfirio Espinoza	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, Batallas	30,00	6,96	4,31				
CI-0013	31/05/2013	Recibo Nº29	28/05/2013	Lourdes Coraca	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Político, Sorata	40,00	6,96	5,75				
Control interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.												



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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					
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					
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					
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					
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°35	28/05/2013	German Orlando Uriá Lopez	Pago pasaje Taller de organización y Estrategia - Liderazgo Politico, Mecapaca	20,00	6,96	2,87					
CI-0013	31/05/2013	Recibo N°36	28/05/2013	Carmida Siles de Payi	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, Caranavi	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, Caranavi	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					Control Interno: El comprobante de egreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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	Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24					
CE-0118	28/06/2013		23/05/2013	Valderrama	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					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
							Bs.	\$us	Bs.	\$us				
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					
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	07/06/2013	Roberto Moscoso		Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24					
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	07/06/2013	Valderrama		Reposición Aeropuerto Potosi-Hotel-Aeropuerto Potosi	60,00	6,96	8,62					
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		Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24					
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	22/06/2013	Valderrama		Reposición Aeropuerto Trinidad-Hotel-Aeropuerto Trinidad	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		Reposición de transporte Dom-Aeropuerto-Dom	120,00	6,96	17,24					
CE-0118	28/06/2013	S/planilla	22/06/2013	Valderrama		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					
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 Sise"		Reposición pase a bordo	10,00	6,96	1,44					
TOTAL PARCIAL							150,00		21,55					
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.														
Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.														

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

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



ORGANISMO ELECTORAL PLURINACIONAL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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 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	T/C	IMPORTE REGISTRADO	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA				Bs.	T/C	Bs.	Bs.	Bs.	Bs.	Bs.	
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	10/05/2013	Karina Cáceres	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.
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 Cáceres	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 Cáceres	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 Cáceres	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 Cáceres	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 Cáceres	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	F-1979847	06/06/2013	SABSA		Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16					
CE-0121	28/06/2013		06/06/2013	Karina Liebers		Reposición Aeropuerto Potosi - Hotel Potosi	30,00	6,96	4,31					
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	07/06/2013	Cáceres		Reposición transporte terrestre Potosi - 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	F-107229	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	Recibo Nº 1	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					
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 1	21/06/2013	Karina Liebers C.		Reposición Aeropuerto Trinidad - Hotel Trinidad	30,00	6,96	4,31					
CE-0121	28/06/2013	Recibo Nº 2	22/06/2013	Karina Liebers C.		Reposición Hotel Trinidad - Aeropuerto Trinidad	30,00	6,96	4,31					
CE-0121	28/06/2013	F-679583	22/06/2013	AASANA		Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58					
CE-0121	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					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0138	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-0138	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					
CE-0146	30/07/2013			Karina Liebers C.	Reposición de gastos pasajes terrestres para el Taller de organización - Liderazgo en Cobija - Pando el 29/06/2013.	720,00	6,96	103,45					Adjunta deposito Nº 93055 por Bs640.-, planilla de devolución de pasajes y pases a bordo: F-2018879 del 28/06/13 por Bs15.- y F-11253 por Bs11.-
CE-0147	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 deposito Nº 93055 de fecha 28/08/2013, por ser gasto no elegible
CE-0149	30/07/2013	F-2047411	12/07/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16					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-0149	30/07/2013	F-07146	14/07/2013	AASANA	Reposición pase a bordo	11,00	6,96	1,58					
CE-0149	30/07/2013			Karina Liebers C.	Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto - Domicilio	160,00	6,96	22,99					
CE-0149	30/07/2013				Reposición Aeropuerto Tarija - Hotel - Aeropuerto	50,00	6,96	7,18					
TOTAL PARCIAL						236,00		33,91					
CI-0028	28/08/2013		29/08/2012	Karina Liebers	Reposicion pasaje de San Jorge al Aeropuerto, según planilla "Reunión de Dirección Nacional" CBBA-29/08/12	60,00	6,96	8,62					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	Planilla CBBA	29/08/2012	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Cochabamba a Hotel Cochabamba	30,00	6,96	4,31					
CI-0028	28/08/2013	29/08/12	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					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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					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	Planilla SUCRE	30/07/2012	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Sucre a Hotel Sucre	30,00	6,96	4,31					
CI-0028	28/08/2013	31/07/12	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					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	Planilla SANTA CRUZ	28/06/2012	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Santa Cruz a Hotel Santa Cruz	30,00	6,96	4,31					
CI-0028	28/08/2013	29/06/12	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					
CI-0028	28/08/2013	R-08367	19/07/2013	Francisco Pocoaca Movil 38	Devolución de pasajes de Cristo Rey a Hotel Ensueño 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 Ensueño 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					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
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.
CI-0029	28/08/2013			Amparo Sanchez	Gasto no elegible PNUD	-100,00	6,96	-14,37					
TOTAL PARCIAL						-640,00		-91,95					
CE-0229	28/10/2013				Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto	70,00	6,96	10,06					Control Interno: El comprobante de ingreso no lleva pie de firma, ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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				Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16					
CE-0229	28/10/2013	F-1730605	21/09/2013	SABSA	Reposición pase a bordo	15,00	6,96	2,16					Control Interno: El comprobante de gasto no cuenta con pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
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-2199989	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
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CD-0012	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.
			24/10/2013	Celina Quiroz M		20,00	6,96	2,87					
			18-21/10/2013	Ivan Cutili Huancollo		59,00	6,96	8,48					
			21-24/10/2013	Ivan Cutili Huancollo		56,50	6,96	8,12					
TOTAL PARCIAL						165,50		23,78					
CD-0014	31/10/2013	Planilla	21-23/10/2013	Rolando Castañeta Canaviri	Devolución de pasajes, para las actividades del proyecto Pluralismo e Interculturalidad "Warmi Sole"	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	s/g Informe	08/10/2013	Karina Liebers	Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto	70,00	6,96	10,06					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 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					
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	s/g Informe		Karina Liebers	Reposición de transporte Domicilio - Aeropuerto	70,00	6,96	10,06					Control Interno: El comprobante de gasto no cuenta con pie de firma ni aclaración de nombre del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0248	31/10/2013		08/10/2013	Karina Liebers	Reposición Aeropuerto Sucre - Hotel	25,00	6,96	3,59					
CE-0248	31/10/2013			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
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	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
									Bs.	\$us	Bs.	\$us		
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" (Jubol) - Concurso Jovencrecia 2013.	200,00	6,96	28,74					Control Interno: El comprobante de gasto no cuenta con ple de firma, ni aclaración del nombre del responsable de su aprobación y elaboración.
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	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.		REGISTRADO \$us.	NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us.	
CE-005	25/03/2013	F-210486	28/02/2013	Hotel Presidente	Alquiler de salon Independencia para el evento de Reunion de Direccion 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	27/03/2013	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	27/03/2013	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
CE-0032	24/04/2013	F-004310	16/04/2013	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	09/04/2013	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
CE-0037	30/04/2013	F-10003	27/04/2013	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	06/05/2013	El Arriero	Servicio de atención evento Taller de Capacitación "Liderazgo Político y Voceria" realizado en la ciudad de La Paz el 20/04/2013	1.200,00	6,96	172,41					La factura no disgrega el alquiler de salon y refrigerios, almuerzos, tan solo indica Atención Evento 20/04/13
CE-0049	17/05/2013	F-004453	07/05/2013	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



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

Página 2



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

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.				NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	
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
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
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



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

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE		T/C	IMPORTE REGISTRADO Bs.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.	REGISTRADO \$us.			NO RECONOCIDOS Bs.	NO RECONOCIDOS \$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	
CE-0098	28/06/2013	F-53139	17/06/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alquiler de salon para el Taller de Liderazgo Político realizado en la ciudad de Cochabamba el 01/06/13	1.200,00	6,96	6,96	172,41				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, 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 salon para el Taller de Estrategia y Organización, realizado en la ciudad de Tarija el 01/06/2013.	1.200,00	6,96	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	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 Político realizado en la ciudad de Sucre el 07/06/2013	800,00	6,96	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	6,96	86,21				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
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	6,96	149,43				El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
CE-0108	28/06/2013	F-17891	17/06/2013	HOTEL "CLAUDIA"	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación Estrategia y Organización/ Liderazgo Político realizado en la ciudad de Potosí el 06/06/2013.	600,00	6,96	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	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
						Bs.	\$us	Bs.	\$us					
CE-0111	28/06/2013	F-00371	28/06/2013	Restaurant "TORINO"	Reembolso a Ricardo Torrez Mallea por servicio de alquiler de salon, para la Conferencia libre Jóvenes - Representantes Civicos La Paz, realizada en el Hotel Torino el 10/06/2013.	300,00	6,96	43,10						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
CE-0112	28/06/2013	F-02008	30/06/2013	HOTEL MI RESIDENCIA	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación "Estrategia y Organización" y "Taller de Liderazgo Politico" realizado en la ciudad de Trinidad - Beni el 22/06/2013.	1.100,00	6,96	158,05						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
CE-0126	19/07/2013	F-12145	06/07/2013	HOTEL REAL AUDIENCIA II	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Libre Mujeres - Construcción de Mesas de Unidad realizado en la ciudad de Sucre el 12/06/2013.	400,00	6,96	57,47						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
CE-0127	19/07/2013	F-43992	08/07/2013	Palmeras Restaurant	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Libre Mujeres - Unidad Nacional realizado el 30/05/2013.	700,00	6,96	100,57						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
CE-0131	19/07/2013	F-02534	05/07/2013	Buffet & Eventos EL CURICHI DEL COCODRILO	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Estrategia y Organización - Liderazgo Politico realizado en la ciudad de Cobija Pando el 29/06/2013.	800,00	6,96	114,94						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
CE-0140	25/07/2013	F-211133	17/07/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Mujeres - "Construcción Mesas de Unidad" realizado en la ciudad de La Paz el 09/07/2013.	1.040,00	6,96	149,43						El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
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 ENSUENOS 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



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
	Nº	FECHA	Nº					NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	
CE-0168	12/09/2013	F-45104	Palmeras Restaurant	Servicio de alquiler de salon, para la Conferencia Jovenes "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
CE-0169	12/09/2013	F-010330	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
CE-0172	12/09/2013	F-211270	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
CE-0176	12/09/2013	F-118580	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	HOTEL MI RESIDENCIA	Servicio de alquiler de salon, para los Talleres Emprendedurismo a Jovenes Profesionales y taller Liderazgo para Jovenes 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	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 Meigar 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	Salon de Fiestas ZURICH	Pago a Jose Luis Capacnel 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



ANEXO 11

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: 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	
CE-0193	20/09/2013	F-004467	12/09/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon, para el Evento de Premiación Jovenrancia 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 FEDEM 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
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 Linea 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
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
CE-0209	30/09/2013	F-211400	27/09/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para el Taller Gestión de Camapaña 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



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	Bs.	\$us		
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
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
CD-0017	31/10/2013	F-05879	24/10/2013	HOTEL ENSUEÑOS	Por alquiler de ambiente de fecha 23 al 24/10/2013	300,00	6,96	43,10					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
		F-05861	22/10/2013	S.R.L. RESTAURANT	Por alquiler de ambiente de fecha 22/10/2013	150,00	6,96	21,55					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
TOTAL PARCIAL						450,00		64,66					
CD-0018	31/10/2013	R-001	28/10/2013	Basilia M. Chipana Quispe	Pago por alquiler de ambiente y refrigerio (Apis con Pastel), para el Torneo de Ajedrez Democratico	441,00	6,96	63,36					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación
		R-002	22/10/2013	Edwin Moya Choque	Pago alquiler de ambientes con sillas y mesas.	237,00	6,96	34,05					
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 Miamani Rios	Pago alquiler de canchas de futsal por 21 horas	497,00	6,96	71,41					



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: 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
CE-0243	31/10/2013	F-00395	23/10/2013	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 disgrega cada uno de los gastos.
CE-0245	31/10/2013	F-004513	07/10/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon, para el Taller de Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales (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 disgrega cada uno de los gastos.
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 disgrega 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 disgrega 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 disgrega cada uno de los gastos.
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 Jovenes 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 disgrega cada uno de los gastos.
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 Politicas, 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 disgrega cada uno de los gastos.



Partido Político Frente de Unidad Nacional (UN)

Fiscalización 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		RAZÓN SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us.	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us.	
CE-0288	26/11/2013	F-211638	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para Los Eventos de Foro Productores - Conamype 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 disgrega cada uno de los gastos.
CE-0289	26/11/2013	F-211639	14/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para Los Eventos 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 disgrega 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 disgrega 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.
CE-0296	27/11/2013	F-006165	18/11/2013	Club Social Tarija Restaurante & Hostal Estrella	Servicio de alquiler de salon, para la Asamblea Regional, realizado el 14/11/2013 en la ciudad de Tarija.	500,00	6,96	71,84					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0299	27/11/2013	F-211674	25/11/2013	HOTEL PRESIDENTE	Servicio de alquiler de salon, para el Taller Curso Básico - Sectores, realizado el 09/11/2013 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-0301	28/11/2013	F-000535	28/11/2013	SALON DE EVENTOS EL ROSEDAL	Servicio de alquiler de salon, para el Taller Curso Básico - Sectores, realizado el 09/11/2013 en la ciudad de La Paz.	2.000,00	6,96	287,36					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La factura no disgrega cada uno de los gastos. La factura original esta en el CE 304 de 29/11/2013.



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
	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$US.	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$US.	
CE-0302	29/11/2013	F-002667	CINEMATECA BOLIVIANA	Servicio de alquiler de aula Luis Barberry, para el Proyecto Laboratorios de Formación de Animadores Socioculturales - Ayllu Esmeralda La Paz - Concurso Jovenencia 2013.	350,00	6,96	50,29					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CD-0022	30/11/2013	R-002	Braulio Quispe Chambi	Pago alquiler de ambiente mas sillas, mesas y manteles.	946,00	6,96	135,92					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CD-0027	30/11/2013	R-002	Victor Alfonso Loayza Nina	Pago alquiler pista de baile para el Proyecto Bailando por la Democracia en la Plaza Bicentenario en la ciudad de La Paz	473,00	6,96	67,96					El comprobante de diario no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0305	30/11/2013	F-010774	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alquiler de salon, para la Asamblea Regional Oruro, realizado el 24/11/2013 en la ciudad de Oruro.	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-0309	30/11/2013	F-000287	Casa de Retiros	Servicio de alquiler de salon, para el Taller Escuela de Gestión Política Jovenes UN Gestión Electoral y Campaña, realizado el 23/11/2013 en la ciudad de La Paz	360,00	6,96	51,72					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La Factura no disgrega cada uno de los gastos.
CE-0309	30/11/2013	F-000287	Casa de Retiros	Servicio de alquiler de salon, para el Taller Escuela de Gestión Política Jovenes UN Gestión Electoral y Campaña, realizado el 24/11/2013 en la ciudad de La Paz	360,00	6,96	51,72					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación. La Factura no disgrega cada uno de los gastos.
CE-0312	30/11/2013	F-002678	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 Jovenencia 2013.	200,00	6,96	28,74					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0316	30/11/2013	F-004704	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alquiler de salon, para el Taller Analisis Ley de MYPEs, realizado el 02/12/2013 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.



ANEXO 12

PARTIDO POLITICO FRENTE DE UNIDAD NACIONAL (UN)

FISCALIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO NO ELECTORAL - PROYECTO PNUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

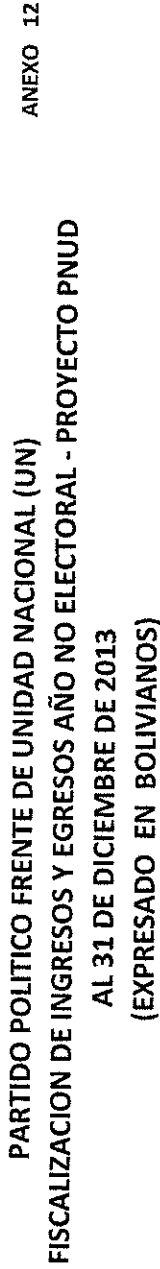
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Partida Presupuestaria: 23000 Alquileres

Cuenta: 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias

Subcuenta: 722321 Alquiler de Equipos y Maquinarias

COMPROBANTE		FACTURA O RECIBO		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	
CE-0033	25/04/2013	F-3857	09/04/2013	Club Social Tarija Restaurant & Hostal Estrella	Alquiler de ampliificación, data y eoram para el evento "Conferencia Jovenes" 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
CE-0082	26/06/2013	F-2604	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 Jovenes: "Organización Sectorial Jovenes" 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
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



Página 2



ORGANISMO ELECTORAL PLURINACIONAL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

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		RAZON SOCIAL O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS QUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.		\$us.	Bs.	\$us.			
CE-0315	30/11/2013	Recibo Nº 4		Jhovana Siñani Mamani	Por servicios de sonido de ampliación de 2 parlantes y microfonos durante los días 24 y 25/10/13 para el Proyecto "Pluralismo e Interculturalidad Warmi Sole"	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 Vilca	Por alquiler de instrumentos para Batucada (3 bombos y 6 tambores) para el Proyecto "Disidencia 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 REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
						Bs.	\$us	Bs.	\$us					
CE-007	25/03/2013			Cecilia Montaña Jiménez	Pago Consultoria "Administrador del Acuerdo de Fortalecimiento Institucional de Unidad Nacional", por concepto de salario del mes de Febrero/2013, según Contrato N° 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	28/03/2013	Cecilia Montaña Jiménez	Pago Consultoria "Administrador del Acuerdo de Fortalecimiento Institucional de Unidad Nacional", por concepto de salario del mes de Marzo/2013, según Contrato N° UN-001/2013	5.000,00	6,96	718,39						Pago de impuestos según el Formulario N° 2038759817, 2038759795 y 0412777 (fotocopias)
CE-0044	08/05/2013	F-0001	03/05/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Pago servicios de consultoria 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.
CE-0046	08/05/2013	F-00051	07/05/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria 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.
CE-0061	28/05/2013	F-0002	10/05/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Pago servicios de consultoria 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.
CE-0064	28/05/2013	F-0051	06/05/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoria 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 N° 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.



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us				
CE-0073	11/06/2013	F-0052	31/05/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoria 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.
CE-0074	11/06/2013	F-0053	31/05/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria 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 consultoria por concepto de servicios prestados en el mes de Mayo/2013, a la Coordinadora Operativa Regional, según Contrato Nº 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.
CE-0090	27/06/2013	F-0003	05/06/2013	Juan Francisco Elwing Aramayo Bernal	Servicios de consultoria 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.
CE-0119	28/06/2013	F-0054	28/06/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria 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 consultoria por concepto de servicios prestados en el mes de Junio/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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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.
CE-0145	26/07/2013	F-0056	24/07/2013	Amparo Marisol Sanchez Calcina	Pago servicios de consultoría 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 consultoría 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.
CE-0153	09/08/2013	F-0056	07/08/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoría 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 consultoría 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.



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	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
						Bs.	\$us	Bs.	\$us					
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.
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 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 pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0185	13/09/2013	F-0057	06/09/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria 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 consultoria 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.
CE-0207	30/09/2013	F-0059	30/09/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria 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.



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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.
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 Jovenrancia 2013	1.400,00	6,96	201,15					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	Recibo Nº3	03/10/2013	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 pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0262	11/11/2013	F-0060	31/10/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoría 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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
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 Ingeniería 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 pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0267	13/11/2013	F-00104	29/11/2013	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 pie 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 pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0271	20/11/2013	F-0008	07/11/2013	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 pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
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.



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	
CE-0324	30/11/2013	Recibo Nº 2	27/11/2013	Erick Giovanni Ramos Teixeira	Pago por servicios de consultoria por toma de fotografias y filmación del evento (Entrega de 2 CDs) del Proyecto Disidencia donde el Conformismo Estorba (JUBOI), 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.
CE-0325	30/11/2013	F-00202	29/11/2013	Luis Fernando Sanjines Choque	Pago al Sr. Luis Fernando Sanjines Choque, por servicios de Consultoria 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 consultoria 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 consultoria por toma de fotografias y quemado en un disco, del Proyecto "Liderazgo Social Política Actual". Jumamphi Concurso Juventud.	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 consultoria 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.
CE-0330	30/11/2013	F-00103	29/11/2013	Lourdes Miriam Vera Benique	Servicios de consultoria 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.



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0331	30/11/2013			Iván Julio Niura Zurita	Pago total del 50% por Consultoria - Elaboración Video Documental Jovenes 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.
CE-0340	30/11/2013	F-00062	23/12/2013	Claudia Rossmery Guarachi Nina	Pago servicios de consultoria 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 Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						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)
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 Político y Voceria" en la ciudad de La Paz y El Alto los días 20-27/04/2013	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 REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0093	27/06/2013			Hernán Iván Arias Duran	Servicios de docencia en el "Taller de liderazgo Político", 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)
CE-0105	28/06/2013			Hernan Ivan Arias Duran	Servicios de Consultoria "Docente para el Taller de Liderazgo Político" 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)
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 Político" realizado en la ciudad de Tarija el 13/07/2013.	1.640,00	6,96	235,63					Pago de impuestos según el Formulario 570 N° 2540140390 y Formulario 410 N° de Orden 2540140425 (fotocopia)
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 Bancofíe el 08/10/2013



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS Bs.	\$us	NO DOCUMENTADOS Bs.	\$us	
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, Nº de Orden 2541571395 y Form. 410, Nº de Orden 2541571337 (fotocopias)
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
CE-0280	21/11/2013			Inti Tonatiuh Rioja Guzman	Servicios de docencia en el Taller Analisis de Ley de Organizaciones Politicas 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, Nº de Orden 2542234398 y Form. 410, Nº 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, Nº de Orden 2542234398 y Form. 410, Nº de Orden 2542234759 (fotocopias)
CE-0294	26/11/2013			Ricardo Paz Ballivian	Servicio de docencia en el Taller "Como bajar el mensaje estrategico de la campaña aire - campaña juvenes", 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)
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	67,96					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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	
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
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.						\$us	Bs.	\$us		
CE-0021	07/04/2013	F-85330		05/04/2013	Banco Mercantil SCZ	Pago de impuestos-Retenciones Marzo 2013 (certificacion 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
CE-0043	08/05/2013	F-120107		03/05/2013	Banco Mercantil SCZ	Pago de impuestos-Retenciones Abril 2013 (certificacion de cheque)	70,00	6,96	10,06					
CE-0096	28/06/2013	F-184279		26/06/2013	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		31/10/2013	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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0192	20/09/2013	F-001335	10/09/2013	INFOMEDIOS	Por difusión de publicidad en Radio Play - Programa: "El show del Pezón" - 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
TOTAL						2.500,00			353,61				



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	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
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
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
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
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



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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
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
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
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



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 Jovencracia 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
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
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					
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					Control Interno: El comprobante de diario no lleva pie de firma de los responsables de su aprobación y elaboración.
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



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 Palett'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
CD-0027	30/11/2013	R-003	20/11/2013	Luis Arturo Choque Tantani	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
CE-0318	30/11/2013	F-038050	30/11/2013	G & C FOTOCOPIAS	Servicio de 8981 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.	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



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0324	30/11/2013	F-00935	27/11/2013	PUBLICIDAD TOTAL F & M	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	Lizet Anyela Paz Quispe	Por la impresión de 167 hojas a o,3o 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
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:
Subcuenta: 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	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 dias 24, 25 y 26 de octubre de 2013 en Complejo Fabril.	663,00	6,96	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.
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						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 reponsables de su elaboración y aprobación.	
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 reponsables 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 1.206,00 3.886,00	6,96 6,96	385,06 173,28 558,33					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.	
TOTAL PARCIAL														
CE-0015	28/03/2013	F-81606	27/03/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Atencion 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 reponsables 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 reponsables de su elaboración y aprobación.	
CE-0030	17/04/2013			Restaurant Churrasqueria PATUJÚ	Anticipo 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 reponsables 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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0034	25/04/2013	F-04165	19/04/2013	Restaurant Churrasquería PATUJÚ	Pago saldo del 50% a Restaurant Churrasquería 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.-
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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.
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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
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					La factura no disgrega los gastos de alquiler de salon y alimentación, tan solo indica atención evento 20/04/2013
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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas responsables de su elaboración y aprobación.
CE-0054	17/05/2013	F49099	17/05/2013	Servicios COPABOL S.A.	Servicio de alimentacion (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					El comprobante de gasto 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0062	28/05/2013	F-82200	08/05/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Servicio de alimentación (40 refrigerios) para la Evaluación Jovencracia 2012, realizado en la ciudad de La Paz, el 08/05/2013	640,00	6,96	91,95					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0069	31/05/2013	F-82408	23/05/2013	VIENNA Restaurant - Salones	Servicio de alimentacion (50 refrigerios) para la Conferencia Libre Jovenes "Liderazgo", en la ciudad de La Paz el 23/05/2013.	800,00	6,96	114,94					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0080	26/06/2013	F-42948	23/05/2015	Palmeras Restaurant	Servicio de alimentacion (150 refrigerios) para la Conferencia Libre Jovenes Profesionales Medicos "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 reponsables 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0082	26/06/2013	F-2604	17/05/2013	SOCIEDAD HOTELERA "LOS TAJIBOS" S.A.	Servicio de alimentacion (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 reponsables de su elaboración y aprobación. Por otro lado la factura no disgrega los gastos por partidas.
CE-0083	26/06/2013	F-010034	12/05/2013	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alimentación (60 cenas) para el Taller de Capacitaion 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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
										Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 reponsables 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 reponsables 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0089	27/06/2013	F-53103	12/06/2013	GRAN HOTEL Cochabamba	Servicio de alimentación (50 refrigerios) para la Conferencia libre Jovenes: "Organización Sectorial Jovenes" realizado en fecha 23/05/13 en la ciudad de Cochabamba.	1.250,00	6,96	179,60						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables 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	732,76						El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables 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	206,90						El comprobante de gasto 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.						\$us	Bs.	\$us		
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	301,72					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables 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	736,35					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.	
CE-0100	28/06/2013	F-22951	26/06/2013	HOTEL ESPAÑA SRL	Servicio de alimentación (30 refrigeríos) 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	60,34					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.	
CE-0101	28/06/2013	F-12095	09/06/2013	Hotel Real Audiencia II	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	474,14					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables 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	289,66					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.	
CE-0106	28/06/2013	F-211024	26/06/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.	
CE-0108	28/06/2013	F-17891	17/06/2013	HOTEL "CLAUDIA"	Servicio de alimentación (80 refrigerio y 80 cenas) para el Taller de Capacitación Estrategia y Organización/Liderazgo Político, 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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0110	28/06/2013	F-04566	03/06/2013	Restaurant Churrasqueria PATUJÚ	Servicio de alimentación (12 almuerzos) para el evento Conferencia Libre "Presentación de propuesta de Ly sobre Demanda de atención de la Región Circunlacustre Tiquina 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0111	28/06/2013	F-00371	28/06/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0112	28/06/2013	F-02008	30/06/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0126	19/07/2013	F-12145	06/07/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0127	19/07/2013	F-43992	08/07/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0129	19/07/2013	F-01788	04/07/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0131	19/07/2013	F-02534	05/07/2013	Buffet & Eventos EL CURICHI DEL COCODRILO	Servicio de alimentación (35 refrigerios mañana y tarde y 35 almuerzos) para el Taller de Estrategia y Organización - Liderazgo Politico 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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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) - Asambleísta 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 reponsables 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 reponsables 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 08/07/2013.	900,00	6,96	129,31					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
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 reponsables de su elaboración y aprobación.
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 reponsables 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 13/07/2013.	5.600,00	6,96	804,60					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0143	25/07/2013			Oscar Fernando Rogelio Gomez Mier	Servicio de alimentación (200 refrigerios) para la Conferencia Mujeres Orureñas 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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 Jovenes 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0166	12/09/2013	F-05344	22/08/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0167	12/09/2013	F-5345	22/08/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alimentación (60 refrigerios) para la Conferencia Jovenes "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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0168	12/09/2013	F-45104	13/08/2013	Palmeras Restaurant	Servicio de alimentación (60 refrigerios) para la Conferencia Jovenes "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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0169	12/09/2013	F-010330	04/08/2013	Shopping Hotel Briggs	Servicio de alimentación (80 refrigerios) para la Conferencia Mujeres "Construcción Mesas 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0170	12/09/2013			Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (15 refrigerios) para Reunión Organización Reencuentro Juventudes UN del 14/08/13 y (11 almuerzos) para Taller Desarrollo Programatico 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0172	12/09/2013	F-211270	28/08/2013	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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0173	12/09/2013	F-01007			01/08/2013	Taquería "LOS NOPALITOS"		6,96	915,00	131,47			El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0176	12/09/2013	F-118580			28/08/2013	El Arriero		6,96	3.320,00	477,01			El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0179	12/09/2013	F-2031			22/07/2013	HOTEL MI RESIDENCIA		6,96	3.275,00	470,55			El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0182	12/09/2013	F-32143			03/09/2013	HOTEL CONTINENTAL PARK		6,96	1.050,00	150,86			El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0187	16/09/2013					Nelly Melgar Moreno		6,96	1.000,00	143,68			El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0193	20/09/2013	F-004467			12/09/2013	CEA Centro de Evento Auditorium		6,96	1.000,00	143,68			El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0199	26/09/2013	F-005678			24/09/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT		6,96	840,00	120,69			El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0201	30/09/2013					Martha Quispe Quispe		6,96	3.680,00	528,74			El comprobante de gasto 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 Ancoraimas 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 reponsables 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 reponsables 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0216	09/10/2013			Martha 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0221	16/10/2013	F-32515	07/10/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0222	16/10/2013	F-05739	07/10/2013	Club Social Tarija Restaurante & Hostel 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0230	21/10/2013			Patricia Flores Sossa	Servicio de alimentación (50 almuerzos), para la Conferencia Libre indígenas Pilcol - Lecos 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0234	21/10/2013	Recibo Nº1	03/10/2013	Fernando Gustavo Vallejos Diaz	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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0237	28/10/2013	F-192621	29/10/2013	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0240	29/10/2013			Teresa Lopez Vda. 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 reponsables 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CD-0012	31/10/2013	F-927669	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.
CD-0017	31/10/2013	F-005879	24/10/2013	HOTEL ENSUEÑOS	Por la compra de 60 refrigerios y 12 refrescos	360,00	6,96	51,72					El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
		F-005861	22/10/2013	S.R.L. RESTAURANT	Por la compra de 30 refrigerios y 6 refrescos	180,00	6,96	25,86					
TOTAL PARCIAL						540,00		77,59					
CD-0018	31/10/2013	F-9914	22/10/2013	Frial Carnicería y Verduras "LOAYZA"	Por la compra de carne, mayonesa, ketchup y pan	140,00	6,96	20,11					El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
		F-02645	26/10/2013	Bazar Librería GARFIELD	Por la compra de refrescos	117,00	6,96	16,81					
TOTAL PARCIAL						257,00		36,93					
CD-0020	31/10/2013	F-286	23/10/2013	Confitería Emanuel	Por la compra de 30 empanadas de queso	60,00	6,96	8,62					El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
		F-0427	23/10/2013	Venta de Lacteos "TAMBO"	Por la compra de leches	40,00	6,96	5,75					
		F-0866	26/10/2013	Broaster PITUFOS	Por la compra de 4 porciones	56,00	6,96	8,05					



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 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	T/C	IMPORTE	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA			REGISTRADO Bs.			NO RECONOCIDOS	NO DOCUMENTADOS			
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
TOTAL PARCIAL				EMBOL S.A.	Por la compra de 13 paquetes de 2,5 lts.	780,00	6,96	112,07					
						936,00		134,48					
CE-0243	31/10/2013	F-00395		Restaurant "TORINO"	Servicio de alimentación (12 refrigerios, 12 almuerzos y 10 cenas), para el Evento Primer Encuentro Político Indígena, realizado el 05/09/2013 en la ciudad de La Paz.	852,00	6,96	122,41					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación. La factiura no disgrega cada uno de los gastos.
CE-0245	31/10/2013	F-004513		CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (30 refrigerios) para el Taller de Capacitación Política y en Gestión Electoral de Campañas Electorales (Escuela Jóvenes), realizado el 05/10/2013 en la ciudad de La Paz.	1.125,00	6,96	161,64					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación. La factiura no disgrega cada uno de los gastos.
CE-0247	31/10/2013	F-004530		CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (refrigerios tipo "8") 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 reponsables de su elaboración y aprobación. La factiura no disgrega cada uno de los gastos.
CE-0247	31/10/2013	F-004566		CEA Centro de Evento Auditorium	Servicio de alimentación (refrigerios tipo "8") 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 reponsables de su elaboración y aprobación. La factiura no disgrega 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0263	11/11/2013	Recibo N°1		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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0264	13/11/2013	F-207717		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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0264	13/11/2013	F-258517		KETAL S.A.	Por la compra de crema de leche, cucharillas y platillos Belen.	14,60	6,96	2,10					



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 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	
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS			
									Bs.	\$us	Bs.	\$us		
CE-0264	13/11/2013	F-8174	21/10/2013	Sociedad Industrial y Comercial "LA FRANCESA" 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 Basico - 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0274	20/11/2013			Martha Quispe Quispe	Servicio de alimentación (refrigerios) para el Taller Curso Basico Mujeres Renovación del 03/10/13, Taller Curso Básico Provincias del 12/10/13 y el Conversatorio 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0275	21/11/2013	F-006154	15/11/2013	HOTEL ENSUEÑOS S.R.L. RESTAURANT	Servicio de alimentación (cenas) 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0278	21/11/2013			Martha Guerrero Flores	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0279	21/11/2013			Martha Quispe Quispe	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0286	26/11/2013	F-00403	19/11/2013	Restaurant "TORINO"	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 reponsables de su elaboración y aprobación.
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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 reponsables 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 reponsables 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
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 reponsables 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 reponsables 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 reponsables 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación. La factura original se encuentra en el CE-304 de 29/11/13
CE-0302	29/11/2013	F-036407	08/11/2013	FIDALGA	Por la compra de pilfrut, 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0302	29/11/2013	F-16094	12/11/2013	FIDALGA	Por la compra de pack Sfru Super Frut, jamon de pollo, pan molde, mayonesa, ketchup, flan, café instantaneo.	99,10	6,96	14,24					El comprobante de gasto 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CD-0023	30/11/2013	F-07294	07/11/2013	Tienda de Abarrotes y Licoreria "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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CD-0026	30/11/2013	R-002	07/11/2013	Mery Nelly Humerez Mamani	Por servicios de preparación y distribución de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios para el Campamento realizado en Laricota 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 reponsables de su elaboración y aprobación.
CD-0027	30/11/2013	R-001	20/11/2013	Kheyila Pricila Ramos Vela	Por preparación de refrigerio	142,00	6,96	20,40					El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CD-0027	30/11/2013	F-35142	20/11/2013	FIDALGA	Por la compra de simbas, palitos, galletas, piñfrut chupetes y bañador para canastones de premios	455,30	6,96	65,42					El comprobante de diario no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0305	30/11/2013	F-010774	28/11/2013	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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0308	30/11/2013	F-85472	28/11/2013	VIENNA 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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0308	30/11/2013	F-85473	28/11/2013		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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0309	30/11/2013	F-000287	26/11/2013	Casa de Retiros	Servicio de alimentación (43 refrigerios, 43 almuerzos y 36 cenas), para el Taller Escuela con Gestión Política Jovenes UN Gestión Electoral y Campaña, realizado en la ciudad de La Paz el 23/11/2013	3.081,00	6,96	442,67					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación. La factura no disgrega 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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0309	30/11/2013	F-000287	26/11/2013	"Betania"	Servicio de alimentación (36 desayunos,43 refrigerios y 43 almuerzos), para el Taller Escuela con Gestión Política Jovenes UN Gestión Electoral y Campaña, realizado en la ciudad de La Paz el 24/11/2013	2.181,00	6,96	313,36					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación. La factura no disgrega cada uno de los gastos.
CE-0312	30/11/2013	F-19808	25/11/2012	FIDALGA	Por la compra de pan molede, bol, Super Frut, galletas, pipocas, tocinetas y pasta de hígado.	99,00	6,96	14,22					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0312	30/11/2013	F-34740	21/11/2013	FIDALGA	Por la compra de Super Frut, Bolo, azucar, tenedor, platillos, vasos, palitos p anticucho, cerezas, café de 50 gr. Y galletas	200,20	6,96	28,76					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0313	30/11/2013	F-002038	07/11/2013	Carnicería "CENTRAL"	Por la compra de pan molde, carnes frias, servilletas.	220,00	6,96	31,61					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0314	30/11/2013	F-006053	08/11/2013	Almacen 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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0316	30/11/2013	F-004704	29/11/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alimentación (30 almuerzos), para el Taller Analisis ley de MyPES, realizado en la ciudad de La Paz el 02/12/2013.	1.650,00	6,96	237,07					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0323	30/11/2013	F-004705	29/11/2013	CEA Centro de Eventos Auditorium	Servicio de alimentación (50 refrigerios), para la Reunión de Evaluación Jovencracia 2013, realizado en la ciudad de La Paz el 02/12/2013.	1.250,00	6,96	179,60					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0324	30/11/2013	Recibo N°1	27/11/2013	Elba Roxana Muñoz	Servicio de alimentación (400 refrigerios y 400 jugos), para el Proyecto "Disidencia donde el Conformismo Estorba" (JUBOL) - Concurso Jovencracia 2013, realizado en la ciudad de La Paz el 27/11/2013	1.200,00	6,96	172,41					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0328	30/11/2013	Recibo N°1	22/11/2013	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					El comprobante de gasto 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0334	30/11/2013	F-018827	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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0337	30/11/2013	F-211760	02/12/2013	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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
CE-0341	30/11/2013	F-000697	28/11/2013	Salon 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					El comprobante de gasto no lleva pie de firma ni aclaración de las personas reponsables de su elaboración y aprobación.
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 reponsables de su elaboración y aprobación.
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 reponsables de su elaboración y aprobación.
TOTAL						263.705,20		37.888,68					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.	\$us	Bs.	\$us							
CE-009	25/03/2013	F-14471	13/03/2013	Miller LIBRERÍA	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 LIBRERÍA	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 LIBRERÍA	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	
CE-0066	31/05/2013	F-15351	20/05/2013	Miller LIBRERÍA	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	
CE-0191	20/09/2013	F-16847	13/09/2013	Miller LIBRERÍA	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 (resma) y block de notas) para la realización de 2 talleres de capacitación en Colegio Francia y Colegio Yugoslavia, para el proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Jumanphi Concurso Jovenrancia 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	



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
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 LIDER 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					
CD-0015	31/10/2013	F-105587	22/10/2013	Librería Lapiz 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 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					
CD-0017	31/10/2013	F-105400	21/10/2013	Librería Lapiz 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
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 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



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, Carlón 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CE-0263	11/11/2013	F-00413	29/10/2013	Distribuidora "J. E"	Por la compra de Boligrafos, 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" - Jumamphi Concurso Jovencracia 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.
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					
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	177,87					El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su aprobación y elaboración
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 Estorba" (Jubot) - Concurso Jovencracia 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



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
										Bs.	\$us	Bs.	\$us	
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" - Jumamphi Consurso Jovenencia.	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		1.476,85					



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us	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).	
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 Estorba - Jubol , Concurso Jovenocracia 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
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 \$us.	GASTOS CUESTIONADOS			OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS	
									Bs.	\$us	Bs.	\$us
CD-0014	31/10/2013	F-192	25/10/2013	Tienda de Articulos Deportivos	Pago por la compra de poleras manga larga y manga corta, cortos y medias, para el Proyecto Jovencracia 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.
TOTAL						788,00		113,22				



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 23

Partida Presupuestaria: 34500 Productos de Metales no Metálicos 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 REGISTRADO Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA	NO RECONOCIDOS						NO DOCUMENTADOS				
				Bs.						\$us	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.
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 Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									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.
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.



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 Bs.	T/C	IMPORTE REGISTRADO \$us.	GASTOS CUESTIONADOS				OBSERVACIONES
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.		\$us.	Bs.	\$us.	Bs.	\$us.	
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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
CE-009	25/03/2013	F-014471	13/03/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (Marcadores, Boligrafos 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					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
		F-014503	14/03/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (Folders T/c y T/O , Fasteners, Resaltadores, Cinta de Embalaje, Diurex, Lapiz, Porta Diurex, Boligrafados, Engrampadora, Perforadora, Regla , Goma, Tajador Sacagrapas y Porta Clips) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	737,20	6,96	105,92					
		F-014476	13/03/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (Tijeras Medianas, Corrector, CD'S Pringo, 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					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0040	30/04/2013	F-015069	29/04/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (marcadores de pizarra, masking y boligrafos Beifa) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013	568,00	6,96	81,61					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0066	31/05/2013	F-15351	20/05/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (marcador de pizarra y boligrafos) para las diferentes actividades programadas en el POA 2013.	182,00	6,96	26,15					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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
						Bs.	\$us	Bs.	\$us				
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					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0191	20/09/2013	F-16847	13/09/2013	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	03/10/2013	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.
CD-0012	31/10/2013	F-00115	19/10/2013	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.
CD-0012	31/10/2013	F-105490	21/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 150 unidades de bolígrafos	150,00	6,96	21,55					
CD-0015	31/10/2013	F-105587	22/10/2013	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	22/10/2013	BERACA TECHNOLOGY	Por la compra de 3 tintas de color para Canon	225,00	6,96	32,33					
TOTAL PARCIAL						1.018,00		146,26					
CD-0017	31/10/2013	F-105400	21/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de CD'S en Blanco, Marcadores Grandes y Bolígrafos	305,00	6,96	43,82					Apropiación presupuestaria incorrecta, corresponde Bs100 (CD'S) a la partida 399 Otros Materiales y Suministros.
CD-0018	31/10/2013	F-105489	21/10/2013	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.
		F-105491	21/10/2013		Por la compra de marcadores permanentes	33,00	6,96	4,74					



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
TOTAL PARCIAL						1.158,50		166,45	Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CD-0020	31/10/2013	F-105589	22/10/2013	Librería Lapiz y Papel	Por la compra de 4 cartuchos de impresora Canon Nº 210 y 211, 2 carpícolas 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.
CE-0263	11/11/2013	F-00413	29/10/2013	Distribuidora "J. E."	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 Yugoslavia, proyecto "Liderazgo Social Política Actual" - Junamphi Concurso Jovencracia 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.
CE-0264	13/11/2013	F-00742	01/10/2013	ALVIMAR	Por la compra de 1 ctridge Nº 122 color (recarga)	135,00	6,96	19,40					
CE-0264	13/11/2013	F-1167	14/10/2013	Full Office	Por la compra de Lapiz negro jumbo	1,40	6,96	0,20					Control Interno: El comprobante de gasto no lleva pie de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
CE-0264	13/11/2013	F-1787	23/10/2013	Full Office	Por la compra de goma eva, notas adhesivas, uhu, ceramica, marcador, bolígrafos y oferta amapola.	117,30	6,96	16,85					
CE-0276	21/11/2013	F-017841	18/11/2013	Miller Librería	Servicio de provisión de material de escritorio (CD'S, marcador de pizarra, bolígrafos, 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.
CE-0302	29/11/2013	F-000792	11/11/2013	ALVIMAR	Por la compra de 1 catridge 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	12/11/2013	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	15/11/2013	Librería Gisbert y Cia. S.A.	Por la compra de Cartulina hilada	72,00	6,96	10,34					



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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS		
									Bs.	\$us	Bs.	\$us	
CD-0026	30/11/2013	F-3377	08/11/2013	Librería & Papelería OLIMPIA S.R.L	Compra de materiales (marcadores, pegamento, papel lustroso, bond, cartulinas, goma eva, tijera, bolígrafos y otros), Campamento del Proyecto de Jovenrancia "Aprendiendo a Sembrar Amor para Cosechar Acciones" realizado en el Complejo de Laricota 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.
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.
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, palitos 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.
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" (Jubol) - Concurso Jovenrancia 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" - jumamphi Concurso Jovenrancia.	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.
						14.758,98		2.120,54					
TOTAL													



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 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
Nº	FECHA	Nº	FECHA						NO RECONOCIDOS		NO DOCUMENTADOS	
									Bs.	\$us	\$us	
CE-009	25/03/2013	F-014471	13/03/2013	Miller LIBRERÍA	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				Control interno: El comprobante de gasto no lleva pte de firma, ni aclaración del responsable de su elaboración y aprobación.
TOTAL						65,00		9,34				