

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA O ALIANZA: UNIÓN POR LA ESPERANZA LISTAS 1-5  
 "ELECCIONES GENERALES 2021"  
 REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad: ASAMBLEISTAS PROVINCIALES  
 Provincia: AZUAY  
 Circunscripción:  
 Período: Desde: 21/01/2021  
 Hasta: 4/02/2021

Código	Cuenta	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. REC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto	SEPTIEMBRE (17 al 30 sept 2020)			OCTUBRE (más completa)			NOVIEMBRE (más completa)			DICIEMBRE 1ra Quincena (22-dic-2020)			DICIEMBRE 2da Quincena (06-ene-2021)			DICIEMBRE 3ra Quincena (27-ene-2021)			DICIEMBRE 4ta Quincena (19-feb-2021)			Subtotal Gastos		
							Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total						
5.1.1.	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>																										<b>5,585.00</b>			
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales																										-			
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocasionales de Extranjeros																										-			
5.1.1.3	5.1.1.3	4/2/2021	151-152-008-083	010318060001-01057	Valdivieso Martine	Pago Brigadistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.4	Gasto Sueldos																										-			
5.1.1.5	5.1.1.5	4/2/2021	2100-2422-002-9000	0190365263001-01904	COOPERATIVA UN	Transporte brigadistas, m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.6	Viajitos y Subsistencias																										-			
5.1.1.7	5.1.1.7	4/2/2021	008-1947-1948	0105243333001-01013	CUSQUEÑO-GUAZ	Alimentacion y bebidas b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.8	Otros																										-			
5.1.2.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>																										<b>2,116.18</b>			
5.1.2.1	5.1.2.1	17/9/2020 - 4/02/2021	001/002/003/004/05	102756491/010113649	MEJIA MORGROVEI	Arriendo Mensual	75,00	-	75,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00
5.1.2.2	Agua Potable																										-			
5.1.2.3	Energía Eléctrica																										-			
5.1.2.4	Servicio Telefonico																										-			
5.1.2.5	5.1.2.5	04/11/2020 - 04/02/2021	30836456/31197500	0160050020001	ETAPA	mensual Internet Seda	-	-	-	-	-	76,11	-	76,11	77,90	-	77,90	77,90	-	77,90	77,90	-	77,90	77,90	-	77,90	77,90	-	77,90	
5.1.2.6	Materiales, Suministros de Oficina																										-			
5.1.2.7	5.1.2.7	10/2020/25/01/2021	034-916-000062803	190072002001/01024	GERARDO ORTIZ	Compra insumos limpiez	-	-	-	49,27	-	49,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2.8	Otros																										-			
5.1.3.	<b>PROPAGANDA ELECTORAL</b>																										<b>9,760.24</b>			
5.1.3.1	5.1.3.1	2/10/2020 - 30/01/2021	2574/2575/1011/30	104388642001/010378	PUBLIX/FREDDY AS	LONAS, MASCARILLAS, BAI	-	-	1,280,00	-	1,280,00	-	-	650,00	-	650,00	-	-	1,300,00	-	1,300,00	4,817,85	-	4,817,85	482,14	-	4,499,99	7,347,85		
5.1.3.2	Cierres de Campaña																										-			
5.1.3.3	5.1.3.3	1/2/2021 - 4/2/2021	007-917-000397215	0100072002001/09921	GERARDO ORTIZ/N	TELA PARA BANDERAS/PL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.4	Otros Campaña Electoral																										-			
5.1.3.4	Gastos en exceso elecciones primarias																										-			
5.1.4.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>																										<b>13,41</b>			
5.1.4.01	5.1.4.01	6-11-2020/03-02-2021			COMISIONES-CERTIFICADO-CHEQUERA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.5.	<b>OTROS GASTOS</b>																										<b>9,00</b>			
5.1.5.01	Interes, Multas y Formularios																										-			
5.1.5.02	5.1.5.02	7/1/2021	21259	0992135700001	COMYTRANS	TRANSPORTE TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>							<b>75,00</b>	<b>-</b>	<b>75,00</b>	<b>1,489,27</b>	<b>-</b>	<b>1,489,27</b>	<b>236,11</b>	<b>-</b>	<b>236,11</b>	<b>887,90</b>	<b>-</b>	<b>887,90</b>	<b>237,90</b>	<b>-</b>	<b>237,90</b>	<b>2,262,00</b>	<b>-</b>	<b>2,262,00</b>	<b>12,375,65</b>	<b>489,75</b>	<b>12,859,40</b>	<b>17,509,83</b>		

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	5,585.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,116.18
PROPAGANDA ELECTORAL	9,760.24
GASTOS FINANCIEROS	13,41
OTROS GASTOS	9,00
GASTO IVA PAGADO CAMPANA ELECTORAL	489,75
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17,509,83</b>

FEDE DE CAMPANA	RRE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE <i>[Firma]</i> Nro. Cédula <i>[Firma]</i>	NOMBRE <i>[Firma]</i> Nro. Cédula <i>[Firma]</i>