



NOMBRE DE LA ORGANIZACION POLITICA O ALIANZA: PARTIDO SOCIAL CRISTIANO LOJA LISTA 6
"ELECCIONES GENERALES 2021"
REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Identificación:
 Provincia: LOJA
 Circunscripción: LOJA
 Fecha: 21/01/2021

Código	Cuentas	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto	OCTUBRE (mes completo)		NOVIEMBRE (mes completo)		DICIEMBRE (12-dic-2020)		ENERO (06/01/2021)		FEBRERO (17/01/2021)		MARCHO (17/01/2021)				
							Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total
5.1.1	GASTOS DE PERSONAL																				
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	1/10/2020	000-000-0001	1102830823001	SONIA MARIA ERAZO NOVILLO	HONORARIOS PROFESIONALES	40,00	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-	40,00		
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	5/1/2021	000-000-0002	1102830823001	SONIA MARIA ERAZO NOVILLO	HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	20/1/2021	000-000-0003	1102830823001	SONIA MARIA ERAZO NOVILLO	HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.3	Servicios Prestados	5/1/2021	000-000-0001	1104170079	JHOANNA CHAMBA	Servicios de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.3	Servicios Prestados	5/1/2021	000-000-0001	1206112544	JOIS ALBA	BRIGADISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.3	Servicios Prestados	5/1/2021	000-000-0001	0000-0000	VERONICA ORDONEZ	SERVICIOS DE SECRETARIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.3	Servicios Prestados	20/1/2021	000-000-0002	1104170079	JHOANNA CHAMBA	SERVICIOS DE COMUNICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.3	Servicios Prestados	20/1/2021	000-000-0002	1206-12544	JOIS ALBA	BRIGADISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.1.3	Servicios Prestados	20/1/2021	000-000-0002	0000-0000	VERONICA ORDONEZ	SERVICIOS DE SECRETARIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO																				
5.1.2.1	Arrendos	1/10/2020	000-000-0002	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ARRENDAMIENTO	260,00	-	260,00	-	260,00	-	260,00	-	260,00	-	260,00	-	260,00		
5.1.2.1	Arrendos	20/1/2021	000-000-0003	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.1	Arrendos	5/1/2021	000-000-0004	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.2	Agua Potable	1/10/2020	000-000-0002	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE AGUA POTABLE	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00		
5.1.2.2	Agua Potable	5/1/2021	000-000-0003	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.2	Agua Potable	20/1/2021	000-000-0004	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.3	Energía Eléctrica	1/10/2020	000-000-0002	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00		
5.1.2.3	Energía Eléctrica	5/1/2021	000-000-0003	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.3	Energía Eléctrica	20/1/2021	000-000-0004	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.4	Servicio Telefonico	1/10/2020	000-000-0002	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE INTERNET	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00		
5.1.2.5	Servicio de Internet	5/1/2021	000-000-0003	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.5	Servicio de Internet	20/1/2021	000-000-0004	1103153308	EDUARDO EREN GONZALES ROMAN	PAGO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.6	Materiales, Suministros de Oficina	23/12/2020	002006-000003811	1103644561001	FERRERENTO	PAGO POR COMPRA DE GRAMPADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.6	Materiales, Suministros de Oficina	25/12/2020	000-008-734	1102483680001	FERRERENTO	COMPRA DE ESTILOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.7	Materiales, Suministros de Oficina	18/1/2021	002-001-0008124	1104674971001	CENTRO DE COMPUTACION DIGITIC	COMPRA A COLOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.2.7	Materiales de Asno	18/1/2021	002-009-001029431	1101512412001	BALCAZAR ORTIZ LUIJO CESAR	COMPRA DE ALCOHOL PARA LA CAMPAÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3	PROPAGANDA ELECTORAL																				
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	11/11/2020	001-001-000006760	1102713797001	MATICES COLOR	PAGO DE PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	29/12/2020	002-001-000000-1017	1104058514001	CREATIVOS	IMPRESION DE MATERIAL DE CAMPAÑA(MANGAS, CAMISETAS	234,38	-	234,38	-	234,38	-	234,38	-	234,38	-	234,38	-	234,38		
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	12/1/2021	002-001-000000278	1104343031001	PUSCENCIA JADAN PATRICIA E	COMPRA DE LONAS PARA CAMPAÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	12/1/2021	002-001-00000279	1104343031001	GRAPHIC-DESIGN	COMPRA DE LONAS PARA CAMPAÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	16/1/2021	001-001-000005164	1104472376001	PAPELERIA PIXELES	COMPRA DE 1000. TRIPTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales y Similares	19/1/2021	002-001-00000836	1103739072001	Lopez Cell Juan Carlos	confeccion de 250 camisetas de campaña	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	21/1/2021	002-001-0002824	1102918677001	FERNANDO ALEJANDRO MATAMOROS	CONFECCION DE AFICHES A COLOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.2	Reproducciones y Similares	23/12/2020	002-006-000-003812	1103644561001	FERRERENTO- GIORIA ARMUIOS	ACOPLE RAP. JEM BRONCE 5 PIEZAS	3,48	-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	3,48	-	3,48		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	24/12/2020	031-904-000710167	1179004127001	COMERCIAL XMI S.A.	COMPRA DE CABLE TOMACORRIENTE	18,45	-	18,45	-	18,45	-	18,45	-	18,45	-	18,45	-	18,45		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	25/12/2020	001-001-0000385	1700273481001	LUBRICADORA CORDOVA	COMPRA DE ACEITE 40	3,79	-	3,79	-	3,79	-	3,79	-	3,79	-	3,79	-	3,79		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	26/12/2020	004-005-000-003-831	1103644561001	FERRERENTO- GIORIA ARMUIOS	COMPRA DE GAAPAS PA-10-1 CAJA	11,38	-	11,38	-	11,38	-	11,38	-	11,38	-	11,38	-	11,38		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	26/12/2020	004-001-000023593	11706558356	FERRERENT	COMPRA DE UN COMPRESOR	96,12	-	96,12	-	96,12	-	96,12	-	96,12	-	96,12	-	96,12		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	4/1/2021	002-006-000-0039851	1103644561001	FERRERENTO- GIORIA ARMUIOS	COMPRA DE GAAPAS CLAVOS	23,92	-	23,92	-	23,92	-	23,92	-	23,92	-	23,92	-	23,92		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	9/1/2021	002-001-000001848	1103644561001	FERRERENTO- GIORIA ARMUIOS	COMPRA DE GAAPAS CLAVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	12/1/2021	002-001-000039887	1103644561001	FERRERENTO- GIORIA ARMUIOS	COMPRA DE GAAPAS CLAVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	14/1/2021	002-001-000045589	1103644561001	FERRERENTO- GIORIA ARMUIOS	COMPRA DE GAAPAS CLAVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	15/1/2021	002-001-000045589	1103644561001	FERRERENTO- GIORIA ARMUIOS	COMPRA DE GAAPAS CLAVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	18/1/2021	002-001-000037480	1105114031001	PROLCONCIATLA	COMPRA DE FOSFOROS	21,43	-	21,43	-	21,43	-	21,43	-	21,43	-	21,43	-	21,43		
5.1.3.3	Otros Cambios Electorales	18/1/2021	002-001-000037480	1105114031001	PROLCONCIATLA	COMPRA DE FOSFOROS	5,14	-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	5,14	-	5,14		
5.1.3.4	Gastos en exceso elecciones primarias	19/1/2021	002-005-000039849	1104169897001	ANGEL SANTIAGO PALCAR RIERA	COMPRA DE ATORNILLADOR PARA LA CAMPAÑA	89,29	-	89,29	-	89,29	-	89,29	-	89,29	-	89,29	-	89,29		
5.1.3.5	Gastos en exceso elecciones primarias																				
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios																				
5.1.5	OTROS GASTOS																				
5.1.5.01	Interés, Multas y Sanciones																				
5.1.5.02	Otros																				
TOTAL GASTOS							350,00	-	350,00	584,38	-	584,38	175,00	-	175,00	1.199,32	-	1.199,32	2.308,70	-	2.308,70

JEFE DE CAMPAÑA
 FIRMA
 Nro. Cédula

RAE
 FIRMA
 Nro. Cédula



