Dignidad: BINOMIO PRESIDENCIAL
Provincia:
Circunscripción: NACIONAL
Período: Desde: 22-ene-2021
Hasta: 04-feb-2021

MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI
"ELECCIONES GENERALES 2021"
REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Código	Cuenta	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto	SEPTIEMBRE (17 al 30 sept 2020)			OCTUBRE (mes completo)			NOVIEMBRE (mes completo)			DICIEMBRE 1ra Qna (22 dic 2020)			ENERO 2da Qna (06 ene 2021)			ENERO 3ra Qna (21 ene 2021)			FEBRERO 4ta Qna (05 feb 2021)			Subtotal Gastos
							Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	
5.1.1.	**GASTOS DE PERSONAL**																											**98,06**
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocasionales de Extranjeros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Servicios Prestados						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Gasto Sueldos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Movilización y Transporte						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6	Viáticos y Subsistencias	25/01/2021	019-053-000274586	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,38	2,57	23,95	21,38
		27/01/2021	001-001-000046041	1712704723001	SHEN XIA FENGJIAO	Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,32	2,68	25,00	22,32
		27/01/2021	001-001-000046042	1712704723001	SHEN XIA FENGJIAO	Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,41	1,49	13,90	12,41
		28/01/2021	017-051-000394631	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,31	2,68	24,99	22,31
		30/01/2021	001-003-000044653	1804775537001	RAMIREZ LOPEZ ELISA MARILIN	Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,14	0,86	8,00	7,14
		30/01/2021	001-003-000044652	1804775537001	RAMIREZ LOPEZ ELISA MARILIN	Alimentacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	1,50	14,00	12,50
5.1.1.7	Refrigerios para el personal						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.8.01	Hospedaje	17/01/2021	003-001-000000734	0914570809001	ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE	Por hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,00	-	580,00	580,00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**																											**658,30**
5.1.2.1	Arriendos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.2	Agua Potable						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3	Energía Eléctrica						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Servicio Telefónico						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.5	Servicio de Internet						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.6	Materiales, Suministros de Oficina	23/01/2021	003-001-000159814	1890013891001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA LTDA	Compra de tachuelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,45	2,93	27,38	24,45
		24/01/2021	018-902-000369494	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	Tubos plasticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97	0,36	3,33	2,97
		24/01/2021	018-902-000369493	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	Tubos plasticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,58	3,91	36,49	32,58
		25/01/2021	018-904-000169195	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	Tubos plasticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,55	4,03	37,58	33,55
5.1.2.6.01	Suministros de oficina	18/01/2021	002-001-000005878	0911883407001	RAMBAY SAVICA KLEBER BERNINI	Block de retenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	1,80	16,80	15,00
5.1.2.7	Materiales de Aseo						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8.01	Encomiendas	18/01/2021	002-101-000148178	1090007872001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBAB	Envio de documentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	0,75	7,00	-	-	-	6,25
		19/01/2021	006-608-000038116	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	-	21,00	-	-	-	21,00
		20/01/2021	002-101-000148329	1090007872001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBAB	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	0,75	7,00	6,25
		20/01/2021	017-006-000070432	1890042865001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93	1,07	10,00	8,93
		21/01/2021	002-305-000013754	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00
		21/01/2021	002-205-000013753	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00
		22/01/2021	002-200-000050788	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00
		25/01/2021	006-605-000039884	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00
		26/01/2021	006-605-000028789	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	-	85,00	85,00
		26/01/2021	020-007-000030233	1890088881001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITA EXPRE	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57	0,43	4,00	3,57
		27/01/2021	001-100-000082851	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00
		27/01/2021	020-007-000030383	1890088881001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITA EXPRE	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46	0,54	5,00	4,46
		27/01/2021	002-006-000095379	1190008832001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57	0,43	4,00	3,57
		27/01/2021	031-015-000197986	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CA	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,71	1,29	12,00	10,71
		01/02/2021	002-205-000014040	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00
		01/02/2021	002-207-000013266	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00
		01/02/2021	002-207-000013265	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00
		01/02/2021	031-015-000198918	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CA	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93	1,07	10,00	8,93
		01/02/2021	031-015-000198919	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CA	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93	1,07	10,00	8,93
		02/02/2021	002-200-000051604	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00
		02/02/2021	002-207-000013408	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00
		02/02/2021	002-200-000051673	1790021262001	EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRAN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00
		02/02/2021	005-004-000022248	1890006783001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES TRANANDIN	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46	0,54	5,00	4,46
		02/02/2021	005-101-000132612	1790106064001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,36	0,64	6,00	5,36
		02/02/2021	001-002-000078678	1790042944001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERIC	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	0,75	7,00	6,25
		02/02/2021	019-701-000022691	0190094262001	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00
		03/02/2021	031-015-000199080	1390037860001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CA	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46	0,54	5,00	4,46
		03/02/2021	028-006-000041329	1790102028001	TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TESA"	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46	0,54	5,00	4,46
		03/02/2021	003-004-000025767	1290094183001	COOPERATIVA FLOTA BABAHOYO INTERPROV	Envio de Cajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,36	0,64	6,00	5,36

5.1.3.8.02	Gastos de Combustible	22/01/2021	001-002-000233936	1716871067001	BERTHA LUCIA TINAJERO CISNEROS	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,32	2,68	25,00	22,32
		18/01/2021	016-006-000809409	0991318189001	ATIMASA S.A.	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,86	2,14	20,00	17,86
		24/01/2021	002-012-000971140	1791858309001	ESTACION DE SERVICIO ALDAS CIA. LTDA.	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,11	2,89	27,00	24,11
		25/01/2021	016-014-000539982	0991318189001	ATIMASA S.A.	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,23	3,27	30,50	27,23
		16/01/2021	139-006-000347513	0991318189001	ATIMASA S.A.	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,22	1,83	17,05	15,22
		28/01/2021	007-021-000431481	0703599150001	ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93	1,07	10,00	8,93
		27/01/2021	009-001-000519497	1800194073001	PROAÑO ACOSTA JORGE LUIS	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,21	2,79	26,00	23,21
		27/01/2021	003-001-000519498	1800194073001	PROAÑO ACOSTA JORGE LUIS	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,39	1,61	15,00	13,39
		28/01/2021	002-008-001020304	0992277940001	CLANDIESEL S. A.	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,78	2,73	25,51	22,78
		28/01/2021	003-108-000057949	0927051189001	JIMENEZ REYES DALILA MIRIANA	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46	0,54	5,00	4,46
		28/01/2021	001-058-000027049	1391788819001	GASOLINERA SUJA NARANJO S. A. GASUNAR	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,18	1,82	17,00	15,18
		28/01/2021	003-004-000023823	0280014181001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,53	1,98	18,51	16,53
		30/01/2021	087-011-000883506	0991309499001	Nuevas Operaciones Comerciales NUCOPSA S	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,32	2,68	25,00	22,32
		30/01/2021	001-008-000415520	1991777728001	PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S A PETROFLA	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,73	2,13	19,86	17,73
		01/02/2021	003-009-000487528	0992378995001	GAITALIN S.A.	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,46	0,90	8,36	7,46
		02/02/2021	004-011-000816847	0990016911001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,20	4,10	38,30	34,20
		02/02/2021	004-011-000816845	0990016911001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,84	1,66	15,50	13,84
		02/02/2021	001-013-000374827	0992378995001	GAITALIN S.A.	Gastos de Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93	1,07	10,00	8,93
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	PROPAGANDA ELECTORAL																														-
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2	Cierres de Campaña						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4	Gastos en exceso elecciones primarias						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	GASTOS FINANCIEROS																														5,56
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	31/01/2021	001-001-1475558480	0990000597001	BANCO DEL PACIFICO S.A	Gastos bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,56	0,67	6,23	5,56
5.1.5.	OTROS GASTOS																														-
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.02	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,35	4,75	38,00	1.394,87	78,68	1.368,20	741,82

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	96,06
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	688,32
PROPAGANDA ELECTORAL	-
GASTOS FINANCIEROS	5,56
OTROS GASTOS	-
GASTO IVA PAGADO CAMPAÑA ELECTORAL	74,38
TOTAL GASTOS	741,82

LINDA LARA MORENA	MARCO ANTONIO SALAZAR
C.I. 1309818819-1	C.I. 1804871106-2