NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA O ALIANZA: ALIANZA 1-5 UNION POR LA ESPERANZA

"ELECCIONES GENERALES 2021"

REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad: Binomio Presidencial
Provincia: Nacional
Circunscripción: Nacional
Periodo: Desde: 15-dic-2020
Hasta: 06-ene-2021

Código	Cuenta	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripcion del Gasto	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 (04-feb-2021)			Total Gastos
							Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	
5.1.1.	GASTOS DE PERSONAL						-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.019,52	9.241,34	86.261,86	-	-	-	-	-	-	86.261,86
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	28/12/20	001-001-000000005	1724349343001	DANIEL ANDRES TORRES	CEGR-0020 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.120,00
		28/12/20	001-001-000000006	1724349343001	DANIEL ANDRES TORRES	CEGR-0021 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.120,00
		01/12/20	001-001-000000085	1723037550001	RAQUEL ALEJANDRA NAR	CEGR-0018 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	180,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	1.680,00
		29/12/20	001-001-000000086	1723037550001	RAQUEL ALEJANDRA NAR	CEGR-0019 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	180,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	1.680,00
		31/12/20	001-001-000000072	1714223095001	PABLO FERNANDO GOME	CEGR-0022 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.466,74	176,01	1.642,75	-	-	-	-	-	-	1.642,75
		31/12/20	001-001-000000133	1715079012001	LUIS ALBERTO MONTALV	CEGR-0015 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.370,00	404,40	3.774,40	-	-	-	-	-	-	3.774,40
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocacionales de Extranjeros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Servicios Prestados	23/12/20	001-001-000000171	0503072795001	VANESSA NATALY SALSA	CEGR-0007 COORDINACIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445,00	173,40	1.618,40	-	-	-	-	-	-	1.618,40
		23/12/20	001-002-000002084	0992560754001	ZUKALO S.A.	CEGR-0008 SOFTWARE C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	10,80	100,80	-	-	-	-	-	-	100,80
		29/12/20	001-001-000000157	1003127071001	ELVIS BOLIVAR TUQUERR	CEGR-0038 SERVICIO DE T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.120,00
		29/12/20	001-100-000000008	1716584428001	CATALINA ALEXANDRA CH	CEGR-0016 ALQUILER PAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.068,00	1.088,16	10.156,16	-	-	-	-	-	-	10.156,16
		30/12/20	001-001-000000085	1716192834001	IVAN ALEJANDRO VALEN	CEGR-0013 PRESTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650,00	198,00	1.848,00	-	-	-	-	-	-	1.848,00
		28/12/20	001-001-000000215	1719216721001	SILVIA BETHZABE ROSAS	CEGR-0024 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	180,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	1.680,00
		28/12/20	001-001-000000216	1719216721001	SILVIA BETHZABE ROSAS	CEGR-0025 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	180,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	1.680,00
		28/12/20	001-001-000001617	1719223032001	MAYRA ALEXANDRA ANO	CEGR-0026 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.120,00
		28/12/20	001-001-000001616	1719223032001	MAYRA ALEXANDRA ANO	CEGR-0027 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.120,00
		20/12/20	001-001-000000156	2300263833001	LUIS FERNANDO PINTAD	CEGR-0028 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	240,00	2.240,00	-	-	-	-	-	-	2.240,00
		30/12/20	001-001-000000160	2300263833001	LUIS FERNANDO PINTAD	CEGR-0029 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	240,00	2.240,00	-	-	-	-	-	-	2.240,00
		29/12/20	001-001-000000156	1003127071001	ELVIS BOLIVAR TUQUERR	CEGR-0032 SERVICIO DE T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.120,00
		30/12/20	001-001-000000582	1001984929001	EDGAR RICARDO OFUEN	CEGR-0034 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.120,00
		31/12/20	001-001-000000546	0103306965001	LEONARDO RENATO BER	CEGR-0035 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	420,00	3.920,00	-	-	-	-	-	-	3.920,00
		31/12/20	001-100-000000010	1716584428001	CATALINA ALEXANDRA CH	CEGR-0036 ALQUILER PAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	960,00	8.960,00	-	-	-	-	-	-	8.960,00
		31/12/20	001-001-000000051	0190476626001	LEGALDATA CIA LTDA	CEGR-0037 SERVICIOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.329,78	519,57	4.849,35	-	-	-	-	-	-	4.849,35
		5-1-21	001-001-000000404	1792331105001	CREATIVELINK PUBLICIDA	CEGR-0040 SERVICIO DE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	3.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	28.000,00
		5-1-21	001-001-000000851	1709452260001	VERONICA DEL CARMEN (	CEGR-0048 SERVICIOS PR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	252,00	2.352,00	-	-	-	-	-	-	2.352,00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Gasto Sueldos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Movilización y Transporte						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6	Viáticos y Subsistencias						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.7	Refrigerios para el personal						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						-	-	-	-	-	-	800,00	-	800,00	7.066,73	707,44	7.774,17	-	-	-	-	-	-	8.574,17
5.1.2.1	Arriendos	8/12/20	CRCA-0001	171221957J	CALISPA GFONSECA LUIS	APORTE PROPIEDAD PRIV	-	-	-	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
		28/12/20	001-001-000000020	0601273253001	BELGICA ELIZABETH CEVA	CEGR-0011 ARRIENDO OF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,95	47,51	443,46	-	-	-	-	-	-	443,46
		28/12/20	001-001-000000020	0601273253001	BELGICA ELIZABETH CEVA	CEGR-0011 ARRIENDO AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,05	-	104,05	-	-	-	-	-	-	104,05
		28/12/20	CEGR-0012	0601273253001	BELGICA ELIZABETH CEVA	CEGR-0012 ARRIENDO GA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,95	-	395,95	-	-	-	-	-	-	895,95
		28/12/20	001-001-000000504	1702921741001	MARIANA DE JESUS FLOR	CEGR-0009 ARRENDAMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	180,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-	1.680,00
		28/12/20	001-001-000001278	1708239387001	RUBEN ALFREDO GALLAR	CEGR-0010 ARRIENDO OF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	108,00	1.008,00	-	-	-	-	-	-	1.008,00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	18/12/20	003-012-000001424	1102196486001	MELGAR CORONEL ESPER	SUMINISTROS DE OFICIN	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
		26-12-20	001-001-000001354	0992517442001	UDENAR S.A.	SUMINISTROS DE OFICIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,04	9,96	93,00	-	-	-	-	-	-	93,00
		22/12/20	001-100-000000462	1714097340001	KLEVER ROGELIO MENA A	CEGR-0005 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339,29	160,71	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00
		31/12/20	003-012-000001526	1102196486001	ESPERANZA JUDITH MEL	CEGR-0014 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,00	-	369,00	-	-	-	-	-	-	369,00
		5-1-21	001-001-000000130	1793006000001	GVG CIRCUITOLOGISTICS	CEGR-0042 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,09	1,81	16,90	-	-	-	-	-	-	16,90
		5-1-21	001-001-000000129	1793006000001	GVG CIRCUITOLOGISTICS	CEGR-0043 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,73	33,45	312,18	-	-	-	-	-	-	312,18
		5-1-21	001-001-000000128	1793006000001	GVG CIRCUITOLOGISTICS	CEGR-0044 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,12	18,97	177,09	-	-	-	-	-	-	177,09
		5-1-21	001-001-000000127	1793006000001	GVG CIRCUITOLOGISTICS	CEGR-0045 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,24	35,91	335,15	-	-	-	-	-	-	335,15
		5-1-21	001-001-000000126	1793006000001	GVG CIRCUITOLOGISTICS	CEGR-0046 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,25	41,67	388,92	-	-	-	-	-	-	388,92
		5-1-21	001-001-000000125	1793006000001	GVG CIRCUITOLOGISTICS	CEGR-0047 SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,62	37,63	351,25	-	-	-	-	-	-	351,25
		6-1-21	001-001-000000859	1709452260001	VERONICA DEL CARMEN (	CEGR-0049 REEMBOLSO T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,40	-	302,40	-	-	-	-	-	-	302,40
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.7	Materiales de Aseo						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8	Otros	23/12/20	001-001-000001314	1722658349001	ANA MARIA SORIA QUIS	CEGR-0006 SERVICIOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00	31,80	296,80	-	-	-	-	-	-	296,80

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA O ALIANZA: ALIANZA 1-5 UNION POR LA ESPERANZA

"ELECCIONES GENERALES 2021"

REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad: Binomio Presidencial
Provincia: Nacional
Circunscripción: Nacional
Periodo: Desde: 15-dic-2020
Hasta: 06-ene-2021

Código	Cuenta	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 1ra Qna (22-dic-2020)			ENERO 2da Qna (05-ene-2021)			ENERO 3ra Qna (21-ene-2021)			FEBRERO 4ta Qna (04-feb-2021)			Total Gastos
							Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	
5.1.3.	PROPAGANDA ELECTORAL						-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	68.967,56	1.578,51	70.546,07	-	-	-	-	-	-	71.546,07
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	29/12/20	001-001-000021150	1000549764001	JOSE PEDRO MALES CACH	CEGR-0031 50 BOLSOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,56	58,51	546,07	-	-	-	-	-	-	546,07
		05/1/21	CRCA-0191	1716170111	ALEJANDRO HERNAN OR	APORTE TRIPTICOS,STICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.320,00		4.320,00	-	-	-	-	-	-	4.320,00
		05/1/21	CRCA-0192	1714736871	LUIS SEBASTIAN VALAREZ	APORTE TRIPTICOS,STICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400,00		5.400,00	-	-	-	-	-	-	5.400,00
		05/1/21	CRCA-0193	171542*5748	ALEJANDRO BRYAN CAME	APORTE TRIPTICOS,STICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960,00		3.960,00	-	-	-	-	-	-	3.960,00
		05/1/21	CRCA-0194	1718474370	DIANA LIZETH CRUZ MUR	APORTE TRIPTICOS,STICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00		2.700,00	-	-	-	-	-	-	2.700,00
		05/1/21	CRCA-0195	0501334726	LILIA MURELLO LASSO	APORTE TRIPTICOS,STICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00		2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
		05/1/21	CRCA-0196	1708165012	JEANNETH GEOCONDA M	APORTE TRIPTICOS,STICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00		7.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00
		05/1/21	CRCA-0197	1718161516	GABRIEL ANTONIO VALA	APORTE TRIPTICOS,STICK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.520,00		2.520,00	-	-	-	-	-	-	2.520,00
		05/1/21	CRCA-0198	1715512198	SANTIAGO ANDRES DIAZ	APORTE TRIPTICOS DE IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.880,00		2.880,00	-	-	-	-	-	-	2.880,00
		05/1/21	CRCA-0199	0201168945	PAZMIÑO LUCIO HELEN A	APORTE GORRAS,CAMISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200,00		16.200,00	-	-	-	-	-	-	16.200,00
		05/1/21	CRCA-0200	1711698959	PATRICIO FERNANDO ME	APORTE GORRAS,CAMISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00		10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
5.1.3.2	Cierres de Campaña						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	20/11/20	CRCA-0002	0919162040	JUAN VALAREZO BRIONE	APORTE AUTOMOVIL CHE	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
		4/1/21	001-001-000001058	0992299665001	VISION COMPANY S.A.	CEGR-0039 CAJAS DE MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	1.320,00	12.320,00	-	-	-	-	-	-	12.320,00
5.1.3.4	Gastos en exceso elecciones primarias						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	GASTOS FINANCIEROS						-	-	-	-	-	-	32,92	-	32,92	6,80	-	6,80	-	-	-	-	-	-	39,72
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	15/12/20	CEGR-0001	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE	COSTO CHEQUERA	-	-	-	-	-	-	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00
		15/12/20	CEGR-0002	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE	SERVICIO DE CERTIFICACI	-	-	-	-	-	-	2,52	-	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
		17/12/20	CEGR-0003	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE	TRANSF INTERB SPI ENVI	-	-	-	-	-	-	0,40	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
		30/12/20	CEGR-0023	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE	TRANSF INTERB SPI ENVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	-	3,60	-	-	-	-	-	-	3,60
		31/12/20	CEGR-0040	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE	TRANSF INTERB SPI ENVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	-	3,20	-	-	-	-	-	-	3,20
5.1.5.	OTROS GASTOS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.02	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	832,92	-	832,92	153.060,83	11.328,79	164.388,90	-	-	-	-	-	-	166.221,82

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	86.293,86
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.574,17
PROPAGANDA ELECTORAL	71.346,07
GASTOS FINANCIEROS	39,72
OTROS GASTOS	-
TOTAL GASTOS	166.221,82

JEFE DE CAMPAÑA	CFM
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: DIANA LIZETH CRUZ MURELLO	NOMBRE: VERONICA GALLARDO
Nro.Cédula: 1718474370	Nro.Cédula: 1708452260