ALIANZA 1-5 UNION POR LA ESPERANZA
"ELECCIONES GENERALES 2021"
REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad: ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES
Provincia: GUAYAS
Circunscrip: TRES
Periodo: Desde: 22-01-2021
Hasta: 04-02-2021

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 (04-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																											5.835,71
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	22/11/2020	S/N	0920501123001	ZAMORA PITA MIGUEL ANGEL	SERVICIOS CONTABLES	-	-	-	-	-	-	100,00	12,00	112,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		22/12/2020	S/N	0920501123001	ZAMORA PITA MIGUEL ANGEL	SERVICIOS CONTABLES	-	-	-	-	-	-		-	-	100,00	12,00	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		29/01/2020	S/N	0920501123001	ZAMORA PITA MIGUEL ANGEL	SERVICIOS CONTABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12,00	112,00	100,00
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocasionales de Extranjeros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Servicios Prestados	04/02/2021	001-001-	0992549505001	REIMCORPSA SA	LOGISTICO Y DOTACION DE (	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.535,71	664,29	6.200,00	5.535,71
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																											-
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						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.7	Materiales de Aseo						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	PROPAGANDA ELECTORAL																											18.537,32
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	05/11/2020	S/N	0908055075001	ELIZA SPORT/ BRAVO OCHOA GILMER WILBERTO	CAMISAS TIPO CAMPAÑA	-	-	-	-	-	-	450,00	54,00	504,00	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	450,00
		07/11/2020	S/N	0908055075001	ELIZA SPORT/ ROBERTO EMILIO CUERO MEDINA	BANDERAS DE TELA	-	-	-	-	-	-	350,00	42,00	392,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	350,00
		15/11/2020	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/ ALMEIDA LUNA BOLIVAR HERNAN	AFICHES	-	-	-	-	-	-	300,00	36,00	336,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
		17/11/2020	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/ MERA AUCAPIÑA CARLOS LUIS	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	250,00	30,00	280,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	250,00
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	05/12/2020	1310	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/GRAFICAS BERNAL/OCHOA RUIZ	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	18,00	168,00		-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
		07/12/2020	1316	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/VELEZ VELEZ JORGE ERWIN	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	21,60	201,60		-	-	-	-	-	-	-	-	180,00
		15/12/2020	1321	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/MONTALVAN GONZALEZ WILTON	AFICHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	24,00	224,00		-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	04/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/ROJAS OCHOA LUIS GABRIEL	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	43,20	403,20	-	-	-	-	-	-	360,00
		05/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/TITO VIDAL EDWAR SORIBA	ADHESIVOS MICROPERFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	36,00	336,00	-	-	-	-	-	-	300,00
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	13/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/FLORES VACA KEVIN ANDRES	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	350,00	42,00	392,00	-	-	-	350,00
		13/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/RIDWOOD PAREDES FELIX SANTIAGO	AFICHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	260,00	31,20	291,20	-	-	-	260,00
		14/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/ROSERO LUCAS MARIA ESPERANZA	MICROPERFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	300,00	36,00	336,00	-	-	-	300,00
		15/01/2021	S/N	0908055075001	ELIZA SPORT/REYES ROJAS SEGUNDO WASHINGTON	BANDERAS DE TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	350,00	42,00	392,00	-	-	-	350,00
		15/01/2021	S/N	0908055075001	ELIZA SPORT/GUEVARA PAREDES ALEXANDRA	MASCARILLAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	260,00	31,20	291,20	-	-	-	260,00
		15/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/QUANDE POZO JOAO ANTONIO	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	400,00	48,00	448,00	-	-	-	400,00
		16/01/2021	S/N	0908105075001	ELIZA SPORT/ASPIAZU CALDERÓN ROSANA ELIZABETH	MASCARILLAS DE TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	130,00	15,60	145,60	-	-	-	130,00
		17/01/2021	S/N	0908105075001	ELIZA SPORT/JIMÉNEZ CHIQUIMARCA JORGE YOVANY	CAMISAS TIPO CAMPAÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	120,00	14,40	134,40	-	-	-	120,00
		17/01/2021	S/N	0908105075001	ELIZA SPORT/JIMÉNEZ GARCIA JORGE DIEGO	BANDERAS DE TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	110,00	13,20	123,20	-	-	-	110,00
		18/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/JIMÉNEZ VÉLEZ SANTOS ALFONSO	AFICHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	120,00	14,40	134,40	-	-	-	120,00
		18/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/JIMÉNEZ VÉLEZ WILSON ESTEVAN	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	130,00	15,60	145,60	-	-	-	130,00
		18/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/MOREIRA PINARGOTE FAUSTO	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	100,00	12,00	112,00	-	-	-	100,00
		18/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/PEREZO BAZÁN VICTOR MANUEL	BRANDEADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	120,00	14,40	134,40	-	-	-	120,00
		19/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/SOTO JIMÉNEZ ROMEL FABIÁN	BRANDEADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	130,00	15,60	145,60	-	-	-	130,00
		20/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/VELEZ VELEZ WILVA ROSA	MICROPERFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	120,00	14,40	134,40	-	-	-	120,00
		21/01/2021	S/N	0914993654001	GRAFICAS BERNAL/YAULEMA REYES ELSA ALEXANDRA	MICROPERFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	150,00	18,00	168,00	-	-	-	150,00
		27/01/2021	001-013-0085660	0992254653001	LERTARY SA	CAMISAS, MASCARILLAS, BANDERA BOLSO, TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.602,68	792,32	7.395,00	6.602,68
		01/02/2021	001-013-0085661	0992254653001	LERTARY SA	CAMISAS, MASCARILLAS, BANDERA BOLSO, TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638,39	196,61	1.835,00	1.638,39
		04/02/2021	001-001-001661	0992549505001	REIMCORPSA SA	ALQUILER PANTALLAS LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785,71	214,29	2.000,00	1.785,71
		04/02/2021	001-001-00085668	0992254653001	LERTARY SA	CAMISAS, MASCARILLAS, BANDERA BOLSO, TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.727,68	207,32	1.935,00	1.727,68
5.1.[illegible]	[illegible]s de Campaña	04/02/2021	001-001-00000166	0992549505001	REIMCORPSA SA	EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892,86	107,14	1.000,00	892,86
5.1.[illegible]	[illegible]s Campaña Electoral	22/12/2020	S/N	0924797590001	DAKAW PUBLICIDAD/BENALCAZAR MACIAS ELSA VIVIANA	SPOT PUBLICITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	24,00	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
5.1.3.4	Gastos en exceso elecciones primarias						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	GASTOS FINANCIEROS																											10,35
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios			1768183520001	BANECUADOR/ MARQUEZ RIVERA	CERTIFICADO BANCO	-	-	-	-	-	-	2,65	0,32	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,40	-0,05	-0,45	2,25
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	12/01/2021	30563278	1768183520001	BANECUADOR/ORTIZ CORNEJO VICTOR	PAGO CHEQUERA	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	1,08	10,08	-0,90	-0,11	-1,01	8,10
5.1.5.	OTROS GASTOS																											-
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.02	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL	-	-	-	-	-	-	1.452,65	174,32	1.626,97	850,00	99,60	929,60	660,00	79,20	739,20	3.159,00	379,08	3.538,08	18.281,73	2.193,81	20.475,54	24.383,38

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	5.835,71
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-
PROPAGANDA ELECTORAL	18.537,32
GASTOS FINANCIEROS	10,35
OTROS GASTOS	-
GASTO IVA PAGADO CAMPAÑA ELECTORAL	2.926,01
TOTAL GASTOS	24.383,38
IVA PROFORMAS	(687,60)

$ 26.621,79
#REF!

#REF!

saldo ingresos menos gastos	76,41
saldo banco cuenta bancaria	76,49
diferencia banco	-0,08

diferencia entre saldo gastos vs banco 0.51 por interes ganado en cuenta bancaria	0,08
diferencia entre saldo gastos vs banco 0.01 por retencion en cuenta bancaria	
diferencia saldo banco	0,08

[illegible]	RME
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
Nro. Cédula	Nro. Cédula 0916069476