



NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA O ALIANZA: LISTA 23 SUMA  
 "ELECCIONES GENERALES 2021"  
 REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad: ASAMBLEISTAS PROVINCIALES  
 Provincia: GUAYMAS  
 Circunscripción: 1  
 Desde: 22-Enero-2021  
 Hasta: 4-Febrero-2021

Código	Cuenta	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto	ENERO		FEBRERO		Subtotal Gastos				
							Subtotal (06-ene-2021)	IVA	Subtotal (21-ene-2021)	IVA		Subtotal (04-feb-2021)	IVA		
5.1.1.	GASTOS DE PERSONAL										650,00				
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	28/12/2020	001-001-675	0919591545001	BRIONES BRIONES KATTY JESSENA	H. PROF CONTADOR	400,00	48,00	448,00	-	400,00				
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	31/01/2021	001-001-680	0919591545001	BRIONES BRIONES KATTY JESSENA	H. PROF CONTADOR	-	-	-	100,00	12,00				
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocasionales de Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,00				
5.1.1.3	Servicios Prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.1.4	Gasto Sueltos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.1.5	Movilización y Transporte	26/12/2020	S/N	S/N	SUSANA SANTISTEVAN	MOVILIZACIONES	50,00	5,00	50,00	-	50,00				
5.1.1.5	Movilización y Transporte	06/01/2021	S/N	S/N	SUSANA SANTISTEVAN	MOVILIZACIONES	-	-	-	50,00	-				
5.1.1.5	Movilización y Transporte	15/01/2021	S/N	S/N	SUSANA SANTISTEVAN	MOVILIZACIONES	-	-	-	50,00	50,00				
5.1.1.6	Viajes 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										140,18				
5.1.2.1	Arrendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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	22/01/2021	Factura 001-023-000206926	0990818231001	DISTRIZUL DISTRIBUIDORA DE COMBI	COMBUSTIBLE	-	-	-	13,39	1,61				
5.1.2.8	Otros	22/01/2021	Factura 001-001-000009000	0992710446001	INTERROW S.A.	C/PARLANTE	-	-	-	86,61	10,39				
5.1.2.8	Otros	28/01/2021	Factura 048-011-000790186	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales NUCC	COMBUSTIBLE	-	-	-	18,75	2,25				
5.1.2.8	Otros	30/01/2021	Factura 049-012-000904975	0991306498001	Nuevas Operaciones Comerciales NUCC	COMBUSTIBLE	-	-	-	21,43	2,57				
5.1.3.	PROPAGANDA ELECTORAL										21,43				
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										2,25				
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	31/12/2020	Factura 067-400-000149485	1768189520001	BANECUADOR	GTOS BANCARIOS	2,25	0,27	2,52	-	-				
5.1.5.	OTROS GASTOS										2,25				
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.1.5.02	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL						452,25	48,27	500,52	100,00	100,00	240,18	28,52	269,00	792,43

RESUMEN DE GASTOS		VALOR
GASTOS DE PERSONAL		650,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		140,18
PROPAGANDA ELECTORAL		-
GASTOS FINANCIEROS		2,25
OTROS GASTOS		-
GASTO IVA PAGADO CAMPAÑA ELECTORAL		77,09
TOTAL GASTOS		792,43

JEFE DE CAMPAÑA		RIME	
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
Nro. Cédula	0923104133	Nro. Cédula	0930705065