MOVIMIENTO UNIÓN ECUATORIANA LISTA 19

"ELECCIONES GENERALES 2021"

REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad: ASAMBLEISTAS PROVINCIALES
Provincia: GUAYAS
Circunscri 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 (08-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**																											**1.030,00**
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	11/11/2020	S/N	0926572611001	JOANA BRAVO	SERV. CONTABLES	-	-	-	-	-	-	100,00	12,00	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		11/12/2020	S/N	0926572611001	JOANA BRAVO	SERV. CONTABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12,00	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
		11/01/2021	S/N	0926572611001	JOANA BRAVO	SERV. CONTABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12,00	112,00	-	-	-	-
		04/02/2021	S/N	0926572611001	JOANA BRAVO	SERV. CONTABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12,00	112,00	100,00
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocacionales de Extranjeros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Servicios Prestados	04/02/2021	001-001-0000530	0924797590001	GRDOÑEZ MORENO KATHERINE STEPHANIA	53 PERSONAS PARA LOGÍSTICA CAMPAÑA ELECTORAL (delegados políticos, brigadistas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,00	63,60	593,60	530,00
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	15/12/2020	S/N	0924797590001	WILMER BRAVO	ELAB. CUÑA RADIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	24,00	224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
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**																											**3.660,00**
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	31/12/2020	S/N	0908105075001	ELIZA SPORT / YOSELYN MENDIETA MOLINA	CAMISAS TIPO CAMPAÑA 2.00 C/U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	48,00	448,00	-	-	-	-	-	-	400,00
		02/01/2021	S/N	0992804130001	VIA PRINTO / JOSELITO ARGUELLO SALTOS	BRANDEADO DE CARRO 30 M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	54,00	504,00	-	-	-	-	-	-	450,00
		06/01/2021	S/N	0300681293001	FERRETERIA LOYOLA / RAMIRO PESANTES YANEZ	PINTURA, BROCHAS, GOMA, CEMENTO BLANCO (MATERIAL MUNALES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	42,00	392,00	-	-	-	-	-	-	350,00
		15/01/2021	S/N	0992804130001	VIA PRINTO / DANES CORONEL PALMA	LONA IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	36,00	336,00	-	-	-	300,00
		20/01/2021	S/N	0992804130001	VIA PRINTO / GINO GARCIA GONZALEZ	MICROPERFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	42,00	392,00	-	-	-	350,00
		21/01/2021	S/N	0908105075001	ELIZA SPORT / MANUEL CULLQUICONDOR SUMBA	BANDERAS DE TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	48,00	448,00	-	-	-	400,00
		21/01/2021	S/N	0908105075001	ELIZA SPORT / LUIS ALARCON PRADO	CAMISAS DE TELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	36,00	336,00	-	-	-	300,00
		21/01/2021	S/N	0992804130001	VIA PRINTO / SOLANGE SOLORZANO SALAZAR	AFICHES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	31,20	291,20	-	-	-	260,00
		25/01/2021	S/N	0914993654001	GRÁFICAS BERNAL	ELABORACION DE ARTE PARA VALLA PUBLICITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	24,00	224,00	200,00
		27/01/2021	S/N	0914993654001	GRÁFICAS BERNAL	MICROPERFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	36,00	336,00	300,00
		29/01/2021	S/N	0914993654001	GRÁFICAS BERNAL	MICROPERFORADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	42,00	392,00	350,00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**																											**11,52**
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	23/11/2020	41492887		BCO. RUMIÑAHUI	CERT. BAN Y CHEQUERA	-	-	-	-	-	-	11,52	1,38	12,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,52
5.1.5.	**OTROS GASTOS**																											-
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.02	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL	-	-	-	-	-	-	111,52	13,38	124,90	300,00	36,00	336,00	1.200,00	144,00	1.344,00	1.710,00	205,20	1.915,20	1.480,00	177,60	1.657,60	4.701,52

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	1.030,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-
PROPAGANDA ELECTORAL	3.660,00
GASTOS FINANCIEROS	11,52
OTROS GASTOS	-
GASTO IVA PAGADO CAMPAÑA ELECTORAL	576,18
TOTAL GASTOS	4.701,52

JEFE DE CAMPAÑA		RMP	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
Nro. Cédula		Nro. Cédula	

TOURMANTICLL JORGE RAUL
0916476262 0926446379