NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA O ALIANZA: DEMOCRACIA SI
"ELECCIONES GENERALES 2021"
REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad:
Provincia:
Circunscripción: 1 SUR
Periodo: Desde: 30 DE OCTUBRE 2020
Hasta: 04 DE FEBRERO DE 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 (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						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724,10
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocacionales de Extranjeros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Servicios Prestados						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Gasto Sueldos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Movilización y Transporte	3/1/2021		1391791054001	R Y R SERVICIOS	COMBUSTIBLE										8,93	1,07	10,00							10,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	12/1/2021	001-005-8326910	1391791054001	R Y R SERVICIOS	COMBUSTIBLE													8,93	1,07	10,00				10,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	14/1/2021	005-002-169496	1307477016001	VERA SÀNCHEZ FERNAN	COMBUSTIBLE																17,86	2,14	20,00	20,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	17/1/2021	001-004-121789	1310980162001	ESTA DE SERV MOTESA	COMBUSTIBLE																17,86	2,14	20,00	20,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	27/1/2021	001-010-1301941	1391723229001	COMPAÑÍA COLECTIVA	COMBUSTIBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,93	1,07	10,00	-	-	-	10,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	21/1/2021	001-010-1299266	1391723229001	COMPAÑÍA COLECTIVA	COMBUSTIBLE	-	-	-										8,93	1,07	10,00				10,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	25/1/2021	001-004-124644	1310980162001	ESTA DE SERV MOTESA	COMBUSTIBLE	-	-	-										13,39	1,61	15,00				15,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	27/1/2021		1391751931001	ESTR DE SERV ROJAS	COMBUSTIBLE													17,86	2,14	20,00				20,00
5.1.1.5	Movilización y Transporte	1/2/2021	001-006-1464449	1391791054001	R Y R SERVICIOS	COMBUSTIBLE																17,86	2,14	20,00	20,00
5.1.1.6	Viáticos y Subsistencias						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.7	Refrigerios para el personal	30/6/2021	001-001-1974	1306902709001	VERA PONCE NELLY MO	ALIMENTACIÓN	100,00	-	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	-	-	-	-	-	-	400,00
5.1.1.7	Refrigerios para el personal	30/1/2021	001-001-22887	1301860274001	VOELCKER CHAVEZ PILA	ALIMENTACIÓN			-													120,10		120,10	120,10
5.1.1.7	Refrigerios para el personal	31/1/2021	001-001-1020	1308882552001	BFAVO BRIONES IVAN F	ALIMENTACIÓN																69,00		69,00	69,00
5.1.1.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,00
5.1.2.1	Arriendos	6/7/2021	001-001-793	1308803509001	GUILLEM BRIONES VAN	ARRIENDO OFICINA	-	-	-	-	-	-	200,00	24,00	224,00	200,00	24,00	224,00	-	-	-	200,00	24,00	224,00	672,00
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						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.7	Materiales de Aseo							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8	Otros	22/1/2021	001-001-219715	1800873190001	LOZADA LOPEZ MAROLA	BALÒN	17,86	2,14	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00
5.1.3.	PROPAGANDA ELECTORAL						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.960,00
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	30/1/2021	001-001-260	1307928760001	GUARANDA QUIJIJE SUS	50 CAMISAS POLO	-	-	-	375,00	45,00	420,00	375,00	45,00	420,00	-	-	-	-	-	-		-	-	840,00
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	21/7/2021	001-001-5890	1307103869001	CEDEÑO CHAVEZ JHONI	100 M2 DE PUBLICIDAD	250,00	30,00	280,00	250,00	30,00	280,00	250,00	30,00	280,00	250,00	30,00	280,00							1.120,00
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						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.	OTROS GASTOS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.01	Interés, Multas y Formularios						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.02	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						TOTAL	367,86	32,14	400,00	725,00	75,00	800,00	925,00	99,00	1.024,00	558,93	55,07	614,00	58,04	6,96	65,00	442,68	30,43	473,11	3.376,10

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	724,10
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	692,00
PROPAGANDA ELECTORAL	1.960,00
GASTOS FINANCIEROS	-
OTROS GASTOS	-
TOTAL GASTOS	3.376,10

JEFE DE CAMPAÑA	TIME
FIRMA	FIRMA
NOMBRE Germán Cordero	NOMBRE Ivanna Arboleda
Nro. Cédula 1312404073-7	Nro. Cédula 1311338196

16 Unicios