NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA O ALIANZA: PARTIDO SOCIAL CRISTIANO LOJA LISTA 6
"ELECCIONES GENERALES 2021"
REPORTE QUINCENAL DE GASTOS - PRIMERA VUELTA

Dignidad: ASAMBLEISTAS PROVINCIALES
Provincia: LOJA
Circunscripción: LOJA
Periodo: Desde: 22/1/2021
Hasta: 04/02/2021

Código	Cuenta	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto	OCTUBRE (mes completo)			NOVIEMBRE (mes completo)			DICIEMBRE 1ra Qna (22-dic-2020)			ENERO 2DA Qna (06/01/2021)			Total Gastos	ENERO 3ra Qna (21/01/202			Total Gastos	ENERO 4ta. Qna (04/02/2021			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						-	-	-	-	-	-	-	-	-				130,00								
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	01/10/2020	000-000-0001	1102830823001	SONIA MARIA ERAZO NOVILLO	HONORARIOS PROFESIONALES	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00	20,00	-	20,00		-		100,00								
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	05/01/2021	000-000-0002	1102830823001	SONIA MARIA ERAZO NOVILLO	HONORARIOS PROFESIONALES										20,00	-	20,00	20,00				140,00				
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	20/01/2021	000-000-0003	1102830823001	SONIA MARIA ERAZO NOVILLO	HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-					20,00	-	20,00	20,00				160,00
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales	03/02/2021	000-000-0004	1102830823001	SONIA MARIA ERAZO NOVILLO	HONORARIOS PROFESIONALES																		20,00	-	20,00	20,00
							-	-	-	-	-	-	-	-	-				400,00								
5.1.1.3	Servicios Prestados	05/01/2021	000-000-0001	1104170079	JHOANNA CHAMBA	Servicios de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00								
5.1.1.3	Servicios Prestados	05/01/2021	000-000-0001	1206412544	JOIS ALBA	BRIGADISTA										100,00	-	100,00	100,00								
5.1.1.3	Servicios Prestados	05/01/2021	000-000-0001	0000-0000	VERONICA ORDOÑEZ	SERVICIOS DE SECRETARIADO		-	-							100,00	-	100,00	100,00								
																							800,00				
5.1.1.3	Servicios Prestados	20/01/2021	000-000-0002	1104170079	JHOANNA CHAMBA	SERVIVIOS DE COMUNICACIÓN														200,00	-	200,00	200,00				
5.1.1.3	Servicios Prestados	20/01/2021	000-000-0002	1206412544	JOIS ALBA	BRIGADISTA														100,00	-	100,00	100,00				
5.1.1.3	Servicios Prestados	20/01/2021	000-000-0002	0000-0000	VERONICA ORDOÑEZ	SERVICIOS DE SECRETARIADO														100,00	-	100,00	100,00				
5.1.1.3	Servicios Prestados	03/02/2021	000-000-0003	1104170079	JHOANNA CHAMBA	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN																					1.200,00
5.1.1.3	Servicios Prestados	03/02/2021	000-000-0003	1206412544	JOIS ALBA	BRIGADISTA																		200,00	-	200,00	200,00
5.1.1.3	Servicios Prestados	03/02/2021	000-000-0003	1206412544	VERONICA ORDOÑEZ	SERVICIOS DE SECRETARIADO																		100,00	-	100,00	100,00
5.1.1.4	Gasto Sueldos						-	-	-	-	-	-	-	-	-				-								
5.1.1.5	Movilización y						-	-	-	-	-	-	-	-	-				-								
5.1.1.6	viáticos y Subsistencias						-	-	-	-	-	-	-	-	-				-								164,84
5.1.1.7	Refrigerios para el personal	23/01/2021	001-001--000001185	110342677900-1	FAYONY N LAPO CHUQUIMARCA	ALIMENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-					60,00	-	60,00	60
5.1.1.7	Refrigerios para el personal	25/01/2021	001-002-000000481	1103250781 00-1	MI CUCHITO-MARIA ISABEL QUISHPE CL	ALIMENTACION																		51,00	-	51,00	51
5.1.1.7	Refrigerios para el personal	26/01/2021	001/001/0024201	110290680500-1	EL REPE CUEVA ROMERO RITA	ALIMENTACION																		8,93	-	8,93	8,93
5.1.1.7	Refrigerios para el	29/01/2021	001-001-0013198	110163114900-1	PICANT- MESON ANDALUZ	ALIMENTACION																		11,16	-	11,16	11,16
5.1.1.7	Refrigerios para el	30/01/2021	001-001-000042872	110136162200-1	SECINAS A LA BRAZA MARI	ALIMENTACION																		33,75	-	33,75	33,75
5.1.1.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-				-								
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS,						-	-	-	-	-	-	-	-	-				972,18								
5.1.2.1	Arriendos	01/10/2020	000-000-00002	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ARRIENDO	260,00	-	260,00	260,00	-	260,00	130,00	-	130,00		-		650,00								
5.1.2.1	Arriendos	05/01/2021	000-000-00003	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ARRIENDO										130,00	-	130,00	130,00				910,00				
5.1.2.1	Arriendos	20/01/2021	000-000-00004	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ARRIENDO														130,00	-	130,00	130,00				
5.1.2.1	Arriendos	03/02/2021	000-000-00005	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ARRIENDO																					1.040,00
																								130,00	-	130,00	130,00
5.1.2.2	Agua Potable	01/10/2020	000-000-00002	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE AGUA POTABLE	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	5,00	-	5,00		-		25,00								
5.1.2.2	Agua Potable	05/01/2021	000-000-003	1103153309	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE AGUA POTABLE										5,00	-	5,00	5,00				35,00				
5.1.2.2	Agua Potable	20/01/2021	000-000-0004	1103153310	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE AGUA POTABLE														5,00		5,00	5,00				40,00
5.1.2.2	Agua Potable	03/02/2021	000-000-004	1103153310	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE AGUA POTABLE																		5,00	-	5,00	5,00
5.1.2.3	Energía Eléctrica	01/10/2020	000-000-00002	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	10,00	-	10,00		-		50,00								
5.1.2.3	Energía Electrica	05/01/2021	000-000-003	1103153309	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA										10,00	-	10,00	10,00				70,00				
5.1.2.3	Energía Electrica	20/01/2021	000-000-0004	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA														10,00		10,00	10,00				80,00
5.1.2.3	Energía Electrica	03/02/2021	000-000-004	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA																		10,00	-	10,00	10,00
5.1.2.4	Servicio Telefónico						-	-	-	-	-	-	-	-	-				-								
5.1.2.5	Servicio de Internet	01/10/2020	000-000-00002	1103153308	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE INTERNET	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	10,00	-	10,00		-		50,00								
5.1.2.5	Servicio de Internet	05/01/2021	000-000-0003	1103153309	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE INTERNET										10,00	-	10,00	10,00				70,00				
5.1.2.5	Servicio de Internet	20/01/2021	000-000-0004	1103153310	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE INTERNET														10,00		10,00	10,00				80,00
5.1.2.5	Servicio de Internet	03/02/2021	000-000-0004	1103153310	EDWARD EFREN GONZALES ROMAN	PAGO DE INTERNET																		10,00	-	10,00	10,00
5.1.2.6	Materiales, Suministros de Oficina	23/12/2020	002006-000003811	1103644561001	FERRECENTRO	PAGO POR COMPRA DE GRAMPADORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,95	-	39,95	39,95				39,95				39,95
5.1.2.6	Materiales, Suministros	25/11/2020	000-006-734	1102483680001	FERRETERIA CASTILLA LEON	COMPRA DE ESTILETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23	-	2,23	2,23				2,23				2,23
5.1.2.7	Materiales, Suministros de Oficina	18/01/2021	002-001-0008124	1104674871001	CENTRO DE COPIADO DIGITEC	COPIAS A COLOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,96	-	11,96	11,96				11,96
5.1.2.7	Materiales de Aseo	18/01/2021	002-005-001029431	1710153412001	BALCAZAR ORTIZ JULIO CESAR	COMPRA DE ALCOHOL PARA LA CAMPAÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,48	-	31,48	31,48				31,48
5.1.2.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-				-								
5.1.3.	PROPAGANDA						-	-	-	-	-	-	-	-	-				659,38								

5.1.3.1	Promocionales, Imprenta,	11/11/2020	001-001-000006760	1102713797001						284,38		284,38							284,38				1.566,88					
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	29/12/2020	002-001-00000-1017	1104058514001	CREATIVOS	IMPRESIÓN DE MATERIAL DE CAMPAÑA(MANGAS, CAMISETAS									425,00	-	425,00	425,00				907,50					
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	12/01/2021	002-001-000000278	1104343031001	PLASCENCIA JADAN PATRICIA E	COMPRA DE LONAS PARA CAMPAÑA													95,98	11,52	107,50	107,50					
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	12/01/2021	002-001-00000279	1104343031001	GRAFIC- DESICN	COMPRA DE LONAS PARA CAMPAÑA													89,29	10,71	100,00	100,00					
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	16/01/2021	001-001-000005164	1104472376001	PAPELERIA PIXELES	COMPRA DE 1000, TRIPTICOS													89,29	10,71	100,00	100,00					
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	18/01/2021	002-001-0000836	1103739072001	Lopez Cell Juan Carlos	confeccion de 250 camisetas de campaña													500,00	-	500,00	500,00					
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	21/01/2021	002-001-0002824	1102918677001	FERNANDO ALEJANDRO MATAMOROS	CONFECCION DE AFICHES A COLOR													100,00	-	100,00	100,00					9.270,89
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	02/02/2021	002-001-000001908	1100333952001	CARPINTERIA Y ASERRIO DON MANUEL	COMPRA DE 300 TABLAS PARA ENMARCAR LONAS																	960,00	-	960,00	960,00	
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	02/02/2021	002/001/000001905	1100333952001	CARPINTERIA Y ASERRIO DON MANUEL	COMPRA DE 90 TABLAS PARA ENMARCAR LONAS																	288,00	-	288,00	288,00	
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	03/02/2021	001-001-0005171	1104472376001	PIXELES- AZANZA CALVA ROBRTH MUCHAEL	COMPRA DE LONAS PARA LA CAMPAÑA																	2.678,57	321,43	3.000,00	3.000,00	
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	03/02/2021	002-002-000024831	1003033840001	MULTIDISTRIBUCIONES-SANCHEZ VICTORIA	COMPRA DE PINTURA POLITICA AMARILLA																	223,21	-	223,21	223,21	
5.1.3.2	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta,	04/02/2021	001-001-0028713	1102614102001	PIXELES ARTE Y DISEÑO-AZANZA T ROBER A	COMPR DE CALENDARIOS, TRIPTICOS, ADHESIVOS																	2.886,43	346,37	3.232,80	3.232,80	
5.1.3.2	Cierres de Campaña																	157,14				1.310,57					
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	23/12/2020	002-006-000-003812	1103644561001	FERRECENTRO- GLORIA ARMIJOS	ACOPLE RAP. JEM BRONCE 5 PIEZAS									3,48	-	3,48	3,48									
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	24/12/2020	031-904-000210167	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMPRA DE CABLE, TOMACORRIENTE									18,45	-	18,45	18,45									
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	25/12/2020	001-001-0000386	704273481001	LUBRICADORA CORDOVA	COMPRA DE ACEITE 40									3,79	-	3,79	3,79									
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	26/12/2020	00-006-000-003-831	1103644561001	FERRECENTRO- GLORIA ARMIJOS	COMPRA DE GRAPAS 84-10-1 CAJA									11,38	-	11,38	11,38									
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	26/12/2020	006-001-000028393	1706658836	FERRIMAR	COMPRA DE UN COMPRESOR									96,12	-	96,12	96,12									
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	04/01/2021	002-006-000-003952	1103644561001	FERRECENTRO- GLORIA ARMIJOS	COMPRA DE GRAPAS, CLAVOS									23,92	-	23,92	23,92				1.153,43					
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	09/01/2021	002/001/000001848	1100333952001	ANGELA MARIA SUSANA VELEZ. C	COMPRA DE 300 TABLAS													960,00	-	960,00	960,00					
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	14/01/2021	003001-000036981	1105113011001	GALVAN HERRERA LUIS FERNANDO	COMPRA DE FOSFOROS													21,43	-	21,43	21,43					
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	15/01/2021	001-003-000045589	1191752221001	PROLCOM CIA.LTDA.	COMPRA DE FOSFOROS													21,43	2,57	24,00	24,00					
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	18/01/2021	003-001-000037480	1105113011001	GALVAN HERRERA LUIS FERNANDO	COMPRA DE FOSFOROS													42,86	5,14	48,00	48,00					
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	18/01/2021	002-005-000033849	1104165897001	ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA	COMPRA DE ATOMIZADOR PARA LA CAMPAÑA													89,29	10,71	100,00	100,00					
																											1.569,71
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	22/01/2021	032-001-000-130713	1190081474001	UNION CARIAMANGA INTERNACIONAL	ENVIO DE PAQUETES DE PUBLICIDAD- A CELICA																	2,68	-	2,68	2,68
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	28/01/2021	001-012-00068570	991443312001	EXPONOVA S.A. EST. DE SERVICIOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMPAÑA																	8,93	-	8,93	8,93
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	29/01/2021	002-100-000003262	1102990627001	CHALACO MILADI NARDELITA -DISENSA	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE																	0,89	-	0,89	0,89
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	30/01/2021	3600500018087-9	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	ENVIO DE PAQUETE CON PUBLICIDAD-CHAGUAR																	2,23	-	2,23	2,23
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	30/01/2021	0360080001800 88-0	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	ENVIO DE PAQUETE CON PUBLICIDAD-ZAPOTILLO																	2,68	-	2,68	2,68
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	30/01/2021	3600800018087-8	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	ENVIO DE PAQUETE CON PUBLICIDAD-MACARA																	2,23	-	2,23	2,23
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	30/01/2021	3200100013202-3	1190081474001	UNION- CARIAMANGA INTERNACIONAL	ENVIO DE PAQUETE CON PUBLICIDAD-CARIAM																	2,68	-	2,68	2,68
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	01/02/2021	001-002-000024283	1100214509001	COM-FERET- OLGA ISABEL SIBISACA	COMPRA DE BROCHAS, CABO, MADERA , COLA																	8,48	-	8,48	8,48
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	01/02/2021	002-000033800	1102946157001	ELEKTROS- VICENTE. B GRANDA .Q	COMPRA DE COLA BIOPLAST - PARA CAMPAÑA																	5,13	-	5,13	5,13
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral	03/02/2021	002002-000024831	1003033840001	MULTIDISTRIBUCIONES-SANCHES BENAV	COMPRA DE PINTURA PARA LA CAMPAÑA																	223,21	-	223,21	223,21
5.1.3.4	Gastos en exceso elecciones primarias						-	-	-	-	-	-	-	-	-			-									
5.1.3.5	Gastos en exceso elecciones primarias																										
5.1.4.01	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios						-	-	-	-	-	-	-	-	-			-									
5.1.5.	OTROS GASTOS						-	-	-	-	-	-	-	-	-			-									
5.1.5.01	Interés, Multas y						-	-	-	-	-	-	-	-	-			-									
5.1.5.02	Otros						-	-	-	-	-	-	-	-	-			-									
						TOTAL	350,00	-	350,00	584,38	-	584,38	175,00	-	175,00	1.199,32		1.199,32	2.308,70	2.628,01	51,36	2.679,37	4.988,07	8.035,19	667,80	8.702,99	13.691,06

GASTOS DE PERSONAL	324,84
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.325,62
PROPAGANDA ELECTORAL	9.270,89
GASTOS FINANCIEROS	-
SERVICIOS PRESTADOS	1.200,00
OTROS GASTOS	1.569,71
TOTAL GASTOS	13.691,06

FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
Nro. Cédula	Nro. Cédula

PARTIDO SOCIAL LOJA CRISTIANO