



ALIANZA ACCION DEMOCRATICA NACIONAL, LISTAS 4-35
 "ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 2023" - SEGUNDA VUELTA
 REPORTE QUINCENAL DE GASTOS

Dignidad: Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta de la República
 Periodo: Desde: 01/10/2023
 Hasta: 12/10/2023

Código	Cuenta	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto	30 - SEPTIEMBRE (Del 01 al 15 de septiembre 2023)			30 - SEPTIEMBRE (Del 16 al 30 de septiembre 2023)			30 - OCTUBRE (Del 01 al 12 de octubre 2023)			Subtotal Gastos
							Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	
5.1.1.	GASTOS DE PERSONAL															29.370,57
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales															-
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocasionales de Extranjeros															-
5.1.1.3	5.1.1.3 Servicios Prestados	04-oct	001-001-0000030	0930536040001	RODRIGUEZ MARTINEZ	SERVICIOS PRESTADOS									315,00	315,00
		06-oct	001-001-00000024	0950969905001	SANCHEZ CEDEÑO SASKI	SERVICIOS PRESTADOS									495,00	495,00
		10-oct	003-100-00000024	0912148103001	PALOMEQUE FERNANDO	SERVICIOS PRESTADOS PUI									19.000,00	2.280,00
		10-oct	001-100-00000009	0925589012001	QUIIMI VILLAMAR MALUJ	SERVICIOS PRESTADOS LO									2.700,00	324,00
		11-oct	001-001-00000025	0950969905001	SANCHEZ CEDEÑO SASKI	SERVICIOS PRESTADOS									150,00	150,00
		12-oct	001-100-00000013	0925589012001	QUIIMI VILLAMAR MALUJ	SERVICIOS PRESTADOS LO									610,57	73,27
5.1.1.4	Gasto Sueldos															
5.1.1.5	5.1.1.5 Movilización y Transporte	03-oct	001-001-00003876	120384015001	DIAZ CARPIO JOHNNY LI	ALQUILER DE VEHICULO									200,00	200,00
		04-oct	001-001-00003875	120384015001	DIAZ CARPIO JOHNNY LI	ALQUILER DE VEHICULO									200,00	200,00
		09-oct	001-100-00000671	1792525810001	COMPANIA DE TRANSP	SERVICIO DE TRANSPORTE									1.050,00	1.050,00
		09-oct	001-001-00003880	120384015001	DIAZ CARPIO JOHNNY LI	ALQUILER DE VEHICULO									800,00	800,00
		12-oct	001-001-00003881	120384015001	DIAZ CARPIO JOHNNY LI	ALQUILER DE VEHICULO									200,00	200,00
		11-oct	001-100-00000683	1792525810001	COMPANIA DE TRANSP	SERVICIO DE TRANSPORTE									3.050,00	3.050,00
5.1.1.6	Viticos y Subsistencias															
5.1.1.7	5.1.1.7 Refrigerios para el personal	05-oct	001-001-00000210	0908892573001	REYES HERNANDEZ INDI	ALIMENTACION									200,00	200,00
		10-oct	001-001-00000061	0917246878001	MOLINA MORAN MARI	ALIMENTACION									400,00	400,00
5.1.1.8	Otros															
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO															
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															
5.1.3.	PROPAGANDA ELECTORAL															229.052,67
5.1.3.1	5.1.3.1 Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares	28-sep	001-002-000000092	1750518324001	VERGARA CAIZA SOLAN	CAMISETAS				39.147,00	4.697,64	43.844,64				39.147,00
		28-sep	001-002-000000518	0900084369001	YAGUAL GRABER GUILLI	FLYERS				2.994,96		2.994,96				2.994,96
		29-sep	001-002-000000049	0993370479001	HOMETEXTIL S.A.	BANDERAS				6.473,21	776,79	7.250,00				6.473,21
		02-oct	001-001-000000116	1306809862001	VELEZ INTRIAGO ANGEL	BANDERAS						6.500,00			6.500,00	6.500,00
		02-oct	001-001-0022703	0907648836001	GRAFICA NSN NESTOR S	STICKERS						2.360,00			2.360,00	2.360,00
		04-oct	001-002-000000015	0926935016001	HANNA GUERRERO SAM	DIPTICOS						6.780,00	813,60		7.593,60	6.780,00
		04-oct	001-002-000002238	0910966407001	HANNA CONTRERAS BA	DIPTICOS						6.780,00	813,60		7.593,60	6.780,00
		05-oct	001-002-000000051	0993370479001	HOMETEXTIL S.A.	BANDERAS						11.607,77	1.392,53		13.000,30	11.607,77
		06-oct	001-100-000002073	0992670789001	A SU MEDIDA S.A. ASUN	CAMISETAS / BANDERAS						25.000,00	3.000,00		28.000,00	25.000,00
		06-oct	001-002-000000530	0900084369001	YAGUAL GRABER GUILLI	FLYERS						2.994,96			2.994,96	2.994,96
		06-oct	001-002-000000097	1750518324001	VERGARA CAIZA SOLAN	CAMISETAS						62.400,00	7.488,00		69.888,00	62.400,00
		06-oct	001-001-000000067	1306809862001	VELEZ INTRIAGO ANGEL	BANDERAS						6.500,00			6.500,00	6.500,00
		10-oct	001-002-000000535	0900084369001	YAGUAL GRABER GUILLI	DUMMIE 2M						85,00			85,00	85,00
		10-oct	001-100-000002075	0992670789001	A SU MEDIDA S.A. ASUN	CAMISETAS / BANDERAS						25.000,00	3.000,00		28.000,00	25.000,00
		11-oct	001-002-000000100	1750518324001	VERGARA CAIZA SOLAN	CAMISETAS						3.361,20	403,34		3.764,54	3.361,20
		11-oct	001-002-000000053	0993370479001	HOMETEXTIL S.A.	BANDERAS						5.803,57	696,43		6.500,00	5.803,57
		11-oct	001-001-000000068	1306809862001	VELEZ INTRIAGO ANGEL	BANDERAS						6.500,00			6.500,00	6.500,00
		11-oct	001-010-000000324	0924649536001	ARGUELLO CORDOVA JC	BANDERAS						1.080,00	129,60		1.209,60	1.080,00
		12-oct	001-001-000000092	0954866240001	REINA RAMIREZ EMILY A	BRANDEO VEHICULAR						530,00			530,00	530,00
5.1.3.2	5.1.3.2 Cierres de Campaña	12-oct	001-002-000000022	0940725773001	PINEDA IBAGUE NILSEN	PRESENTACION ARTISTICA						1.200,00			1.200,00	1.200,00
		08-oct	001-100-000000034	2400217028001	GUIALE DEL PEZO JOSE C	ALQUILER DE TARIMA Y SO						3.800,00	456,00		4.256,00	3.800,00
		08-oct	001-001-000000023	0907001390001	VERA SANCHEZ WALTER	ALQUILER DE SILLAS						960,00			960,00	960,00
5.1.3.3	5.1.3.3 Otros Campaña Electoral	10-oct	001-100-000000148	0921895397001	MOREIRA CEDEÑO JEAN	ANIMACION						600,00			600,00	600,00
		10-oct	001-001-000000020	0943522540001	MORA CABRERA JAZMIN	ANIMACION						200,00			200,00	200,00
		11-oct	001-001-000000025	0907001390001	VERA SANCHEZ WALTER	ALQUILER DE SILLAS						75,00			75,00	75,00
		11-oct	002-002-000000068	0916432503001	JARAMILLO PARRALES A	ALQUILER DE SILLAS						320,00	38,40		358,40	320,00
5.1.3.4	Gastos en exceso elecciones primarias															
5.1.4.	GASTOS FINANCIEROS															11,52
5.1.4.01	5.1.4.01 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	05-oct	26898768	1790010937001	BANCO PICHINCHA	COSTO OPER CASH						1,92	0,23		2,15	1,92
		10-oct	303406316	1790010937001	BANCO PICHINCHA	COSTO OPER CASH						1,92	0,23		2,15	1,92
		10-oct	303366082	1790010937001	BANCO PICHINCHA	COSTO OPER CASH						1,92	0,23		2,15	1,92
		10-oct	303333346	1790010937001	BANCO PICHINCHA	COSTO OPER CASH						1,92	0,23		2,15	1,92
		11-oct	75471877	1790010937001	BANCO PICHINCHA	COSTO OPER CASH						1,92	0,23		2,15	1,92
		12-oct	72608585	1790010937001	BANCO PICHINCHA	COSTO OPER CASH						1,92	0,23		2,15	1,92
5.1.5.	OTROS GASTOS															
5.1.5.01	5.1.5.01 Interés, Multas y Formularios															
5.1.5.02	5.1.5.02 Otros															
TOTAL										48.615,17	5.474,43	54.089,60	209.819,59	20.910,56	230.730,15	258.434,76

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	29.370,57
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-
PROPAGANDA ELECTORAL	229.052,67
GASTOS FINANCIEROS	11,52
OTROS GASTOS	-
GASTO IVA PAGADO CAMPAÑA ELECTORAL	26.384,98
TOTAL GASTOS	258.434,76



Identificado electrónicamente por:
CYNTHIA NATALIE GELLIBERT MORA

NOMBRE: CYNTHIA NATALIE GELLIBERT MORA
Nro. Cédula: 0211010359



Identificado electrónicamente por:
KARLA ANDREA CARMONA NARANJO

NOMBRE: KARLA ANDREA CARMONA NARANJO
Nro. Cédula: 0211010359