



BINOMIO PRESIDENCIAL LISTA 25 CONSTRUYE
"ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS ANTICIPADAS 2023"
REPORTE QUINCENAL DE GASTOS

Dignidad: **BINOMIO PRESIDENCIAL**
 Provincia: -
 Cantón: -
 Circunscripción: -
 Parroquia: -
 Período: Desde: **22/6/2023**
 Hasta: **7/7/2023**

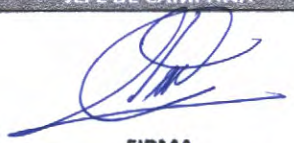

Código	Cuenta	Fecha Comprobante de Venta	Nro. Comprobante de Venta	Nro. RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto	JUNIO			JULIO			Subtotal Gastos
							Subtotal	IVA	Total	Subtotal	IVA	Total	
5.1.1.	GASTOS DEL PERSONAL												5,701.35
5.1.1.1	Honorarios Profesionales de Nacionales												
		5/7/2023	001-001-000000002	1716154784001	POZO INDACOCHA MARTHA CECILIA	HONORARIOS PROFESIONALES				\$ 1,200.00	-	\$ 1,200.00	1,200.00
		5/7/2023	001-001-000000004	1309877429001	LOPEZ CABRERA HECTOR ANTONIO	HONORARIOS PROFESIONALES				\$ 900.00	-	\$ 900.00	900.00
5.1.1.2	Honorarios Profesionales Ocasionales de Extranjeros												
5.1.1.3	Servicios Prestados												
		23/6/2023	001-001-00104547	0195098409001	MULTIPROPOSITO BP	SERVICIOS PRESTADOS GA	5.54	0.66	6.20				5.54
		24/6/2023	001-001-00000905	1103195390001	LOTUS CAFÉ RESTAURANTE	SERVICIOS PRESTADOS GA	39.00		39.00				39.00
		1/7/2023	001-001-00033794	1104327224001	RESTAURANTE MORELIA PARRILLADA	SERVICIOS PRESTADOS GA				68.65	8.24	76.89	68.65
		25/6/2023	001-001-00034712	0190384314001	MELATTE	SERVICIOS PRESTADOS GA	3.84	0.46	4.30				3.84
		1/7/2023	001-001-00008933	1105118267001	LILIANA DEL CARMEN CONZA TORRES	SERVICIOS PRESTADOS GA				19.00		19.00	19.00
		7/6/2023	001-001-000143217	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	SERVICIOS PRESTADOS GA	9.38	1.13	10.51				9.38
		11/6/2023	001-001-000143212	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	SERVICIOS PRESTADOS GA	6.69	0.80	7.49				6.69
		13/6/2023	001-001-000246160	1792049504001	SHELMON	SERVICIOS PRESTADOS GA	4.45	0.53	4.98				4.45
		14/6/2023	001-001-000108749	1792723663001	LIMDU CIA LTDA	SERVICIOS PRESTADOS GA	15.54	1.86	17.40				15.54
		9/6/2023	001-001-000110357	1792615828001	RESTAURANTE CASA CHINA CHENGYING S ,	SERVICIOS PRESTADOS GA	18.81	2.05	20.86				18.81
		14/6/2023	001-001-00000538	1803949294001	ZURITA REINOSO MARCO RAFAEL	PAPELERIA	6.70	0.80	7.50				6.70
		19/6/2023	001-001-00000806	1718365537001	PIEDRA MONTOYA JOSE ANTONIO	SERVICIOS PRESTADOS GA	21.70	2.50	24.30				21.70
		20/6/2023	001-001-00183653	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	SERVICIOS PRESTADOS GA	8.90	1.07	9.97				8.90
5.1.1.5	Movilización y Transporte												
		28/6/2023	001-001-00000202	1791998472001	MOSUMI S.A.	MANTENIMIENTO AUTO MITSUBISHI NEGRO	587.12	70.45	657.57				587.12
		1/6/2023	141045	9999999999	UBER	TRANSPORTE	6.72		6.72				6.72
		2/6/2023	142229	9999999999	UBER	TRANSPORTE	6.30		6.30				6.30
		6/6/2023	1012	9999999999	UBER	TRANSPORTE	4.57		4.57				4.57

		8/6/2023	10013	999999999	UBER	TRANSPORTE	4.25		4.25			4.25
		10/6/2023	174314	999999999	UBER	TRANSPORTE	3.95		3.95			3.95
		13/6/2023	3935	999999999	UBER	TRANSPORTE	3.53		3.53			3.53
		16/6/2023	162914	999999999	UBER	TRANSPORTE	4.46		4.46			4.46
		18/6/2023	40015	999999999	UBER	TRANSPORTE	4.79		4.79			4.79
		21/6/2023	71092	999999999	UBER	TRANSPORTE	20.35		20.35			20.35
		28/6/2023	31992	999999999	UBER	TRANSPORTE	5.35		5.35			5.35
		29/6/2023	169627	999999999	UBER	TRANSPORTE	3.63		3.63			3.63
		14/6/2023	001-001-01241010	0991306498001	NUCOPSA S.A.	GASOLINA	20.82	2.50	\$23.32			20.82
		28/6/2023	3047	999999999	UBER	TRANSPORTE	3.08		3.08			3.08
		27/6/2023	113532	999999999	UBER	TRANSPORTE	\$2.01		\$2.01			2.01
		27/6/2023	3349	999999999	UBER	TRANSPORTE	3.32		3.32			3.32
		1/6/2023	234450	999999999	UBER	TRANSPORTE	1.88		1.88			1.88
		1/6/2023	2744	999999999	UBER	TRANSPORTE	3.46		3.46			3.46
		28/6/2023	91830	999999999	UBER	TRANSPORTE	\$30.73		\$30.73			30.73
												-
5.1.1.6	Viáticos y Subsistencias								-			-
		5/6/2023	20224757299770	1790727203001	AVIANCA	VIAJE GUAYAQUIL	49.34		49.34			49.34
		5/6/2023	20224757300100	1790727203001	AVIANCA	VIAJE MANTA	47.34		47.34			47.34
		6/6/2023	20224757370530	1790727203001	AVIANCA	VIAJE GUAYAQUIL	117.30	7.20	124.50			117.30
		6/6/2023	20224757370540	1791898044001	LANTAM	VIAJE MANTA	130.50	11.52	142.02			130.50
		6/6/2023	001-001-00013745	0992594675001	HOTEL PUERTO PACIFICO	HOSPEDAJE	174.31	18.69	193.00			174.31
		6/6/2023	001-001-00080122	1792049504001	SHEMLON S.A	GASTOS VIATICOS	262.60	31.51	294.11			262.60
		6/6/2023	001-001-00016382	0992594675001	HOTEL PUERTO PACIFICO	GASTOS VIATICOS	36.04	3.93	39.97			36.04
		6/6/2023	001-001-00138448	1792605504001	ALTOQUE AMERICAS	GASTOS VIATICOS	15.22	1.83	17.05			15.22
		6/6/2023	001-001-00374183	0991331859001	ATIMASA	GASTOS VIATICOS	18.67	1.42	20.09			18.67
		6/6/2023	4080447540	1790727203001	AVIANCA	GASTOS VIATICOS	30.00		30.00			30.00
		6/6/2023	4080447541	1790727203001	AVIANCA	GASTOS VIATICOS	30.00		30.00			30.00
		6/6/2023	001-001-00014500	0915657076001	PIGRO	GASTOS VIATICOS	49.97	5.45	55.42			49.97
		8/6/2023	20224757658850	1790727203001	AVIANCA	GASTOS VIATICOS	78.87		78.87			78.87
		8/6/2023	001-001-04626016	1791898044001	LANTAM	GASTOS VIATICOS	75.10	6.72	81.82			75.10
		16/6/2023	LA46297040MPP	1791898044001	LANTAM	REEMBOLSO PASAJES AVION A GYE BIMONIO	161.37	15.00	176.37			161.37
		16/6/2023	LA4626343EATU	1791898044001	LANTAM	VIATICOS LOJA	54.27	4.44	58.71			54.27
		16/6/2023	LA4628578UKMV	1791898044001	LANTAM	VIATICOS LOJA	288.74	25.92	314.66			288.74
		19/6/2023	LA4626343EATU	1791898044001	LANTAM	CAMBIO PASAJE	28.00		28.00			28.00
		19/6/2023	LA46297040MPP	1791898044001	LANTAM	CAMBIO PASAJE	28.00		28.00			28.00
		22/6/2023	LA4621485XJHO	1791898044001	LANTAM	COMPRA DE PASAJE MAYTE RUTA UIO-GYE-UIO	151.37	11.16	162.53			151.37
		23/6/2023	LA4625765KHLA	1791898044001	LANTAM	COMPRA DE PASAJE ANTONIO Y JOHAN QUITO-	549.20	59.76	608.96			549.20
		23/6/2023	LA4628116BLVZ	1791898044001	LANTAM	CAMBIO DE PASAJE FER	28.00		28.00			28.00
		27/6/2023	LA4626539LZEO	1791898044001	LANTAM	COMPRA DE PASAJE ANDREA GYE-UIO	101.37	7.80	109.17			101.37
		27/6/2023	001-001-14201	0992594675001	HOTEL PUERTO PACIFICO	HOSPEDAJE	147.26	15.74	163.00			147.26
												-
												-
5.1.1.7	Refrigerios para el personal								-			-
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											257.22
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						-	-	-	-	-	-	-
		13/6/2023	001-001-253726	1790819515001	DILIPA	(COMPRA DE SUMINISTROS)	11.48	0.89	12.37				11.48
		13/6/2023	001-001-248724	190072002001	CORAL HIPERMERCADO	(COMPRA DE SUMINISTROS PARA CABINA)	9.98	1.20	11.18				9.98
		14/6/2023	001-001-00000087	1708714041001	DIGITAL COLOR	(COMPRA DE CREDENCIALES)	63.00	7.56	70.56				63.00
		22/6/2023	001-001-00000096	1708714041001	DIGITAL COLOR	PAGO DE CREDENCIALES (SIETE)	36.75	4.41	41.16				36.75
		27/6/2023	001-001-00000098	1708714041001	DIGITAL COLOR	PAGO DE CREDENCIALES (SIETE)	42.00	5.04	47.04	-	-	-	42.00
5.1.2.7	Materiales de Aseo						-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8	Otros						-	-	-	-	-	-	-
		10/6/2023	001-001-00117183	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	PAGO DE DECLARACION JURAMENTADA FERNANDO	92.09	11.05	103.14				92.09
		29/6/2023	001-001-00000001	1793010105001	RAPI	MENSAJERIA	1.92		1.92				1.92
5.1.3.	PROPAGANDA ELECTORAL						2,636.28						2,636.28
5.1.3.1	Elaboración de Artículos Promocionales, Imprenta, Reproducciones y Similares												
		12/6/2023	001-001-00117358	1792212685001	IMPORTADORA DE TELAS Y ROPA REINATEX	CAMISETAS	222.99	26.76	249.75				222.99
		14/6/2023	001-001-00014162	1100630035001	PORFIRIO NORBERTO FLORES YAGUANA	CAMISETAS	720.00		720.00				720.00
		28/6/2023	001-001-00000167	0702971631001	ROMERO RIVERA SANDRA YESENIA, DULZURA PUBLICITY	CAMISETAS PUBLICIDAD EVENTO SANTO DOMINGO	179.00	21.48	200.48				179.00
		28/6/2023	001-001-000000979	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	IMPRESIÓN DE LONA CAMPAÑA EVENTO SANTO DOMINGO	714.29	85.71	800.00				714.29
5.1.3.2	Cierres de Campaña												
5.1.3.3	Otros Campaña Electoral												
		28/6/2023	001-001-00000001	1712378015	VERA CALDERÓN RICARDO ENRIQUE	PLATAFORMA MOVIL EVENTO SANTO DOMINGO	200.00		200.00				200.00
		28/6/2023	001-001-000000002	1712378015	VERA CALDERÓN RICARDO ENRIQUE	AMPLIFICACION Y GRUPO MUSICAL EVENTO SANTO DOMINGO	600.00		600.00				600.00
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	6,407.20	477.12	6,884.33	2,187.65	8.24	2,195.89	8,594.85

RESUMEN DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	5,701.95
GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	257.22
PROPAGANDA ELECTORAL	2,636.28
GASTOS FINANCIEROS	-
OTROS GASTOS	-
GASTO IVA PAGADO CAMPAÑA ELECTORAL	485.36
TOTAL GASTOS	8,594.85

NOTA: El/la Responsable del Manejo Económico autoriza al Consejo Nacional Electoral hacer uso de la información que consta en el presente documento, para su publicación conforme lo establecido en el artículo 211.1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

JEFE DE CAMPAÑA	RME
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE EDUARDO VEINTIMILLA	NOMBRE Freddy Buenavista
Nro. Cédula 1705248654	Nro. Cédula 1709102779

San Paul