

Reporte de gastos de campaña realizados al 17 de febrero 2021

Eduardo Alvarenga. Candidato a diputado propietario por La Libertad. Casilla 4.

Número	Fecha	Rubro	Origen	Monto	Comprobante
1	13/08/2020	Publicidad en Facebook	Fondos propios	\$14.99	
2	05/09/2020	Publicidad en Facebook	Fondos propios	\$12.48	
3	23/09/2020	Publicidad en Facebook	Fondos propios	\$14	
4	05/11/2020	Publicidad en Facebook	Fondos propios	\$10	
5	24/11/2020	Publicidad en Facebook	Fondos propios	\$10	
6	05/12/2020	Compra de agua y gaseosas / Super Selectos	Fondos otorgados por VAMOS	\$17.51	Factura número 20SD00F 0398570
7	05/12/2020	Compra de juguetes / Dollar City	Fondos otorgados por VAMOS	\$15	Factura número 030806
8	11/12/2020	Compra de uniformes deportivos / Almacén River Plate	Fondos otorgados por VAMOS	\$172.50	Factura número 2759.
9	12/12/2020	Compra de agua y gaseosas / Super Selectos	Fondos propios	\$17.51	Factura número 20SD00F 0408822
10	12/12/2020	Compra de juguetes / Dollar City	Fondos otorgados por VAMOS	\$18	Factura número 030806
11	16/12/2020	Compra de juguetes / Dollar City	Fondos propios	\$12	Factura número 061512
12	16/12/2020	Registro del Dominio alvarengamartir.com.sv / SvNet	Fondos otorgados por VAMOS	\$100	Factura número 1529

13	18/12/2020	Compra de juguetes / Dollar City	Fondos otorgados por VAMOS	\$27.50	Factura número 051385
14	18/12/2020	Elaboración de Tarjetas de presentación / Dcea Publicidad y Mercadeo	Fondos otorgados por VAMOS	\$35.00	Factura número 0011
15	20/12/2020	Compra de agua, gaseosas y galletas / Super Selectos	Fondos propios / Fondos otorgados por VAMOS	\$22 (fondos propios) \$0.74 (fondos VAMOS)	Factura número 20SD00F 0423763
16	24/12/2020	Compra de juguetes / Dollar City	Fondos otorgados por VAMOS	\$113.75	Factura número 048538
17	24/12/2020	Compra de agua, gaseosas y galletas / Super Selectos	Fondos propios	\$20.54	Factura número 20SD00F 0435688
18	29/12/2020	Compra de agua y gaseosas / Super Selectos	Fondos otorgados por VAMOS	\$14.84	Factura número 20SD00F 0440348
19	30/12/2020	Compra de camisetas y tarjetas de presentación / Inversiones El Quijote, S.A. de C.V.	Fondos otorgados por VAMOS	\$62	Factura número 0498
20	05/01/2021	Compra de roll ups y flyers / Panda Print Arte Digital	Fondos otorgados por VAMOS	\$419.05	Factura número 00527.
21	07/01/2020	Compra de trofeos / Torogoz	Fondos otorgados por VAMOS	\$9.59 (fondos propios) \$4.11 (fondos VAMOS)	Factura número 11302
22	11/01/2021	Compra de pliegos de tarjetas de presentación / DCEA Publicidad y Mercadeo	Fondos otorgados por VAMOS	\$25	Factura número 0014
23	16/01/2021	Elaboración y compra de 10,000 Flyers / Novedades Industriales de El Salvador	Fondos otorgados por VAMOS	\$180.80	Recibo número 0093

24	16/01/2021	Compra de stickers impresos / R B Rótulos y Banners	Fondos otorgados por VAMOS	\$100	Factura número 0079.
25	27/01/2021	Compra de 100 camisetas para campaña / Inversiones y Suministros G. R.	Fondos otorgados por VAMOS	\$250	Factura número 0249
26	30/01/2021	Compra de reglas de madera para pendones	Fondos otorgados por VAMOS	\$20	Factura comercial
27	01/02/2021	Pauta de 240 cuñas radiales / Mega Radio 95.3	Fondos otorgados por VAMOS	\$400	Factura número 0101
28	02/02/2021	Compra de clavos corrientes sin cabezas / Pinturas Tecnicolor	Fondos otorgados por VAMOS	\$1.20	Factura número 016110
29	03/02/2021	Pauta de 200 comerciales de mensaje de campaña / Grupo Megavisión, Radio La Libertad	Fondos propios	\$226	Orden de pauta
30	03/02/2021	Publicación de Banners en Elmundo.sv y posteo en Fan Page de Diario El Mundo / Editora El Mundo, S.A.	Fondos propios	\$463.30	Factura 2485
31	04/02/2021	Pauta 20 días en Totem Digital / La Prensa Gráfica	Fondos propios	\$316	Factura 087040
32	04/02/2021	Compra de 1000 tarjetas de presentación / DCEA Publicidad y Mercadeo	Fondos otorgados por VAMOS	\$50	Factura número 0016
33	04/02/2021	Compra de 10,000 Flyers / Artes gráficas de El Salvador, S.A. de C.V. Energy Print	Fondos otorgados por VAMOS	\$325	Factura número 320
34	05/02/2021	Vinil sobre PVC 5 mm laminador pizarra 1.20 x 2 metros	Fondos propios	\$64.46	Factura número 0878
35	05/02/2021	Publicidad en vallas digitales/ VIVA Outdoor	Fondos propios	\$1000	Factura número 00359

36	06/02/2021	Compra de reglas de madera para pendones	Fondos otorgados por VAMOS	\$20	Factura comercial
37	06/02/2021	Compra de 100 camisetas / Inversiones y Suministros G.R.	Fondos otorgados por VAMOS	\$250	Factura número 0250
38	11/02/2021	Compra de galón de pintura excello latex blanco / Freund S.A. de C.V.	Fondos otorgados por VAMOS	\$31.50, de los cuales \$11.20 provienen del partido y \$20.30 de fondos propios	Factura número 20SD007U 1549419
39	15/02/2021	Compra de 500 tarjetas de presentación / DCEA Publicidad y Mercadeo	Fondos otorgados por VAMOS	\$33	Factura número 0017
TOTAL				\$4,899.37	

Fondos propios: \$2233.17

Fondos otorgados por el partido VAMOS: \$2666.20