



**JOSÉ LUIS TAMAYO**  
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS**  
**PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
**Planificación y Proyectos**

**1. DATOS DEL PROYECTO**

POA	2022	SISTEMA	SOCIO CULTURAL	PROYECTO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD FOMENTANDO LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA - DESARROLLO INFANTIL CDI
MES	MARZO	FORMA DE EJECUCIÓN	CONVENIO DI-05-24D02-16026-D	INSTITUCIÓN	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**2. DETALLES DEL GASTO**

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/03/2022	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de MARZO	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95	El valor incluye provisiones.
<b>TOTAL</b>				\$ 975,95		\$ 975,95	

RUBRO	MATERIALES FUNGIBLES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/03/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	002-002-00126265	Pago de haberes del mes de MARZO	\$ 193,84	\$ 23,26	\$ 217,10	Adquisición de materiales fungibles - catalogo electronico
25/03/2022	PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA	001-100-000006	Pago de haberes del mes de MARZO	\$ 1,699,00	\$ 203,88	\$ 1,902,88	adquisición de materiales fungibles -infirmas cuantía
<b>TOTAL</b>				\$ 1,892,84	\$ 227,14	\$ 2,119,98	

RUBRO	MANTENIMIENTO DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>							

RUBRO	ENERGIA ELECTRICA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>							



**JOSÉ LUIS TAMAYO**  
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS**  
**PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

AGUA POTABLE DEL CENTRO							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/03/2022	007-004-005424786	AGUAPEN	Pago de haberes del mes de MARZO	\$2,43		\$2,43	Consumo los super amiguitos
<b>TOTAL</b>				\$2,43		\$2,43	

TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/02/2022	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-0013197	Servicio de Internet mes de MARZO 2022	\$ 93,75	\$ 11,25	\$ 105,00	
03/02/2022	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-0013196	Servicio de Internet mes de MARZO 2022	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	
<b>TOTAL</b>				\$ 130,00		\$ 130,00	

ALQUILER ARRIENDO							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>				\$ -		\$ -	

MATERIALES DE OFICINA							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/03/2022	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA	002-002-00126 265	Pago de haberes del mes de MARZO	\$510,95	\$61,31	\$572,26	adquisición de materiales de oficina -catálogo electronico
25/03/2022	PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA	001-000006 100-	Pago de haberes del mes de MARZO	\$767,50	\$92,10	\$859,60	adquisición de materiales de oficina -infirma cuantía
23/03/2022	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000 9708	Pago de haberes del mes de MARZO	\$41,10	\$4,93	\$46,03	adquisición de materiales de oficina- catálogo electronico
<b>TOTAL</b>				\$1,477,90		\$1,477,90	



JOSÉ LUIS TAMAYO  
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD									
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	30/03/2022	ASOCIACION DEMETALMECANICA EMANUEL ASOPROMECEM	001-100-000006	Pago de haberes del mes de MARZO	1.429,68	171,56	1.601,24	ADQUISICION DE 6 ESCRITORIOS IDIOMAS	
	04/04/2022	SISCOPEN-XIOMARA MICHELLE GONZALEZ SUAREZ ASOCIACION	001-001-000045	Pago de haberes del mes de MARZO	3.571,41	428,57	3.999,98	ADQUISICIÓN DE 6 EMPRESORAS 1 COMPUTADOR PORTATIL	
	27/04/2022	DEMETALMECANICA EMANUEL ASOPROMECEM	001-100-000007	Pago de haberes del mes de MARZO	1.424,64	170,96	1.595,60	ADQUISICION DE 24 MESAS HEXAGONALES	
	29/04/2022	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA	001-0100-0000034	Pago de haberes del mes de MARZO	2.327,50	279,30	2.606,80	ADQUISICION DE SILLAS Y CAMA PLEGABLES	
	<b>TOTAL</b>						\$ 9.803,62		
SEÑALETTICAS DE LA UNIDAD									
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	21/04/2022	REDIR CHAVEZ PEDRO PAUL	002-002-000131	Pago de haberes del mes de MARZO	75,00	9,00	84,00		
	<b>TOTAL</b>						\$ 84,00		
LETREROS DE IDENTIFICACION									
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	21/04/2022	REDIR CHAVEZ PEDRO PAUL	002-002000131	Pago de haberes del mes de MARZO	172,30	20,68	192,98		
	<b>TOTAL</b>						\$ 192,98		
COMPRA DE EXTINTORES									
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	01/04/2022	GUAMAN DEL PEZO MARIA DEL CARMEN	002-001-000497	Pago de haberes del mes de MARZO	95,00	11,40	106,40		
	<b>TOTAL</b>						\$ 106,40		



**JOSÉ LUIS TAMAYO**  
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/03/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de MARZO	0,20			\$0,20	
21/03/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de MARZO	0,25			\$ 0,25	
<b>TOTAL</b>							<b>\$0,45</b>	

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$ 975,98	\$ 975,95	100,00%
MATERIALES FLUIDOS	\$ 2.400,00	\$ 2.119,98	88,33%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,00	\$ -	0,00%
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 100,00	\$ 2,43	2,43%
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$ 235,00	\$ 130,00	55,32%
ALQUILER ARRIENDO	\$ 1.708,00	\$ -	0,00%
MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.500,00	\$ 1.477,90	98,53%
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD	\$ 9.480,03	\$ 9.803,62	103,41%
SEÑALETICAS DE LA UNIDAD	\$ 300,00	\$ 84,00	28,00%
LETREROS DE IDENTIFICACION	\$ 150,00	\$ 192,98	128,65%
COMPRA DE EXTINTORES	\$ 160,00	\$ 106,40	66,50%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 0,45	6,43%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20.066,01</b>	<b>\$ 14.893,71</b>	<b>74,22%</b>

**TOTAL EJECUTADO**  
**\$ 14.893,71**

**4. FIRMAS**

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Firma:</b>
Tnlga. Jessica Lissette Tigreiro Tigreiro	Coordinadora de Proyectos Sociales GOBIERNO PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO	

