



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 | REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD FOMENTANDO LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA - DESARROLLO INFANTIL CDI |
| MES | SEPTIEMBRE | FORMA DE EJECUCIÓN | CONVENIO DI-05-24D02-16026-D | INSTITUCIÓN | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |

2. DETALLES DEL GASTO

| RUBRO ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|------|------------------|-------------------------------|
| FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 28/09/2022 | TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE | ROL DE PAGOS | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 975,95 | \$ - | \$ 975,95 | EL VALOR INCLUYE PROVISIONES. |
| TOTAL | | | | \$ 975,95 | | \$ 975,95 | |

| RUBRO MATERIALES DE ASEO | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--|
| FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 06/05/2022 | COGECOSMA S.A | 002-002-00131150 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 192,54 | \$ 23,10 | \$ 215,64 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| 10/05/2022 | PLASTILIMPIO | 001-005-0025488 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 67,50 | \$ 8,10 | \$ 75,60 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| 10/05/2022 | TEXTIQUIM CIA.LTDA | 001-005-0024631 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 78,00 | \$ 9,36 | \$ 87,36 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| 12/05/2022 | FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL | 001-001-000146 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 658,90 | \$ 79,07 | \$ 737,97 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| 16/05/2022 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA | 001-002-0006364 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 61,86 | \$ 7,42 | \$ 69,28 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| 17/05/2022 | ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 001-010-000535 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 393,60 | \$ 47,23 | \$ 440,83 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| 25/05/2022 | PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR | 005-001-0069841 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 142,50 | \$ 17,10 | \$ 159,60 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| 25/05/2022 | PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR | 005-001-0069842 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 234,00 | \$ 28,08 | \$ 262,08 | FACTURA COMPARTIDA,SEGUNDA ENTREGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE/ACTA DE ENTREGA |
| TOTAL | | | | \$ 2.048,37 | | \$ 2.048,37 | |



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

| RUBRO | ENERGIA ELECTRICA | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------------|-------------------|---------|---------------------------|----------|-----|-------|---------------|
| FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| TOTAL | | | | | | | |

| RUBRO | AGUA POTABLE DEL CENTRO | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|------|----------|-----------------------------|
| FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 13/10/2022 | AGUAPEN | 007-004-005994548 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 23,98 | \$ - | \$ 23,98 | CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS |
| TOTAL | | | | \$ 23,98 | | \$ 23,98 | |

| RUBRO | TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------------|---|------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|---|
| FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 02/09/2022 | LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH | 001-001-00014316 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 187,50 | \$ 22,50 | \$ 210,00 | SERVICIOS DE INTERNET MES SEPTIEMBRE 2022 PARA 6 UNIDADES |
| 02/09/2022 | LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH | 001-001-00014315 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 22,32 | \$ 2,68 | \$ 25,00 | SERVICIOS DE INTERNET MES SEPTIEMBRE 2022 -ADMINISTRATIVO |
| TOTAL | | | | \$ 235,00 | | \$ 235,00 | |

| RUBRO | ALQUILER ARIENDO | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------|
| FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCION DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 03/10/2022 | MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO | 001-010-0006 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 350,00 | \$ 42,00 | \$ 392,00 | CDI JUEGO DIVERTIDOS |
| 03/10/2022 | PAREDES GARCIA ILBER NAPOLEON | 002-100-00004 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 350,00 | \$ 42,00 | \$ 392,00 | CDI CARITA DE ANGEL |
| 04/10/2022 | DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIAN | 002-999-00007 | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ 350,00 | \$ 42,00 | \$ 392,00 | CDI PEQUEÑOS ANGELITOS |
| TOTAL | | | | \$ 1.176,00 | | \$ 1.176,00 | |



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

| RUBRO | MATERIAL DE OFICINA | FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------------|---------------------|-------|-----------|---------|---------------------------|----------|-----|-------|---------------|
| TOTAL | | | | | | | | | |

| RUBRO | COMISIONES BANCARIAS | FECHA | PROVEEDOR | FACTURA | DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----|-----------|---------------|
| 01/09/2022 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | ESTADO DE CUENTA | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ | 3,60 | \$ | - | \$ | 3,60 |
| 08/09/2022 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | ESTADO DE CUENTA | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ | 1,40 | \$ | - | \$ | 1,40 |
| 28/09/2022 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | ESTADO DE CUENTA | Pago de haberes del mes de SEPTIEMBRE | \$ | 0,05 | \$ | - | \$ | 0,05 |
| TOTAL | | | | | | \$ | | \$ | 5,05 |

| RUBRO | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN | TOTAL EJECUTADO |
|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS | \$ 975,98 | \$ 975,95 | 100,00% | |
| MATERIALES DE ASEOS | \$ 3.851,40 | \$ 2.048,37 | | |
| ENERGIA ELECTRICA | \$ 50,00 | \$ - | 0,00% | |
| AGUA POTABLE DEL CENTRO | \$ 100,00 | \$ 23,98 | 23,98% | |
| TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES | \$ 235,00 | \$ 235,00 | 100,00% | |
| ALQUILER ARRIENDO | \$ 1.708,00 | \$ 1.176,00 | 68,85% | |
| MATERIAL DE OFICINA | \$ 1.500,00 | \$ - | 0,00% | |
| COMISIONES BANCARIAS | \$ 7,00 | \$ 5,05 | 72,14% | |
| TOTALES | \$ 8.427,38 | \$ 4.464,35 | 52,97% | \$ 4.464,35 |

4. FIRMAS

| | | |
|---|---|---------------|
| Nombre: | Cargo: | Firma: |
| Inlga. Jessica Lissette Tigreiro Tigreiro | Coordinadora de Proyectos Sociales GOBIERNO PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO | |

