



 República del Ecuador Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>DETALLE DE GASTOS POR MES</b>				Versión: 1.0			
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL				Código: MIES 1.1-VIS-P02-INO1/RO4			
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES								
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2021								
No. CONVENIO	PD-05-24D02-13711-D		MONTO CONVENIO MIES:		36.466,17			
No UNIDADES DE ATENCION:	3	USUARIOS ATENDIDOS:	90	PERSONAL QUE LABORA	3			
<b>DETALLE DE GASTOS MIES</b>								
RUBRO: Material desarrollo de habilidades/ Logística para Espacio de Respiro								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
TOTAL			0,00	0,00	0,00			
<b>REMUNERACIONES</b>								
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES			
1	1/9/2021	MUEY HI		973,86				
2	1/9/2021	MUEY KS		973,86				
3	2/9/2021	JOSE LUIS TAMAYO J.G.		912,80				
TOTAL				2.860,52				
<b>DETALLE DE GASTO</b>								
RUBROS		RESUMEN DE GASTOS						
		Presupuesto periodo	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado	% Ejecución (B/A)
Material desarrollo de habilidades/ Logística para Espacio de Respiro		3	39,08	1	117,24	0,00	117,24	0,00%
Remuneración Personal		3	973,87	1	2.921,61	2.860,52	61,09	97,91%
<b>Subtotal</b>					3.038,85	2.860,52	178,33	94,13%
<b>DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE</b>								
RUBRO: MATERIALES Y TALLERES DE EMPRENDIMIENTO								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
20/9/2021	001-001-00480	TOMALÁ POZO CARMEN VIRGINIA	418,00	50,16	468,16			
TOTAL			418,00	50,16	468,16			
RUBRO: TALLERES CON LAS FAMILIAS								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
20/7/2021	001-001-00480	TOMALÁ POZO CARMEN VIRGINIA	168,75	20,25	189,00			
TOTAL			168,75	20,25	189,00			
RUBRO: PRENDAS DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
28/7/2021	002-100-000305	HOMED - MOREIRA JEREMIAS LUIS BERNARDO	126,00	15,12	141,12	MASCARILLAS (4 UNIDADES POR USUARIO)		
1/9/2021	001-100-000014	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA	174,60	0,00	174,60	ALCOHOL (2 UNIDADES POR USUARIO)		
TOTAL			300,60	15,12	315,72			



JOSÉ LUIS TAMAYO  
G.O. PARROQUIAL

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>DETALLE DE GASTOS POR MES</b>				Versión: 1.0		
	<b>VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>				Código: MIES 1.1-VIS-P02-INO1/R04		
				Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019			
<b>CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES</b>							
<b>RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2021</b>							
<b>DETALLE DE GASTO</b>							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A			
MATERIALES Y TALLERES DE EMPRENDIMIENTO	3	155,72	1	467,17	468,16	-0,99	100,21%
TALLERES CON LAS FAMILIAS	20	9,45	1	189,00	189,00	0,00	100,00%
PRENDAS DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS	90	3,10	1	279,00	315,72	-36,72	113,16%
<b>Subtotal</b>				<b>935,17</b>	<b>972,88</b>	<b>-37,71</b>	<b>104,03%</b>
<b>DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL</b>							
<b>RUBRO: MATERIAL FUNGIBLE</b>							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
29/7/2021	001-001-00009	SISCOPEN - XIOMARA MICHELL GONZALEZ SUAREZ	173,01	20,76	193,77	Material fungible entregado en agosto- respaldo actas de entrega.	
30/8/2021	002-002-0113204	COGECOMSA	17,12	2,05	19,17	CARPETAS PLASTICAS	
		<b>TOTAL</b>	<b>190,13</b>	<b>22,82</b>	<b>212,95</b>		
<b>RUBRO: Material desarrollo de habilidades/ Logística para Espacio de Respiro</b>							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2/9/2021	001-001-00479	TOMALÁ POZO CARMEN VIRGINIA	104,67	12,56	117,23	Logística para Espacio de Respiro del mes de AGOSTO - Taller Practico Danza y Teatro Inclusivo 16 participantes.	
		<b>TOTAL</b>	<b>104,67</b>	<b>12,56</b>	<b>117,23</b>		
<b>Observaciones:</b> Dos técnicas reciben fondos de reserva en el rol de pagos, uno no tiene derecho aún; ambas acumulan los décimos por tanto se provisiona de manera mensual y no se refleja en el Rol General de Pagos. Se adjunta todos los sustentos. En la <b>Contraparte</b> , se efectuó gastos según la programación llegando la <b>100%</b> de ejecución. Además para la efectivización de actividades en el proyecto, se refleja una sola factura para talleres de emprendimiento y para talleres con la familia. En los Kit de Bioseguridad para usuarios, el valor corresponde al valor acumulado de julio y agosto por tanto se adquirió mascarillas y alcohol, considerando 4 unidades de mascarillas (2 en cada entrega) y 2 unidades de alcohol para cada usuario. La factura de estos dos productos es una factura compartida pero se especifica por cada proyecto el gasto correspondiente. La factura de mascarillas tiene fecha julio 2021 debido a que se solicitó con anterioridad para que no haya retrasos al contrario de la factura de alcohol que tiene fecha 1 de septiembre pero se adjunta orden de compra que certifica la originalidad del gasto en el mes de agosto. Para este rubro hay un valor de \$37,71 dólares que cubrirá el GAD como Contraparte adicional. El gad también realiza una adquisición considerada adicional por material fungible por el valor de \$212,95 dólares y \$117,23 por							
<b>ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE</b>							
ELABORADO Y APROBADO POR:							
							
DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISEL Representante Legal de la Organización					RODRÍGUEZ TIGRERO EDINSON Tesorero Financiero de la Organización		
<b>REVISIÓN POR PARTE DEL MIES</b>							
FINANCIERO DEL DISTRITO							