

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	DICIEMBRE	FORMA DE EJECUCIÓN	CONVENIO DI-05-24D02-16026-M	INSTITUCIÓN	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

2. DETALLES DEL GASTO

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
23/12/2022	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de DICIEMBRE	\$ 1.631,58	\$ -	\$ 1.631,58	EL VALOR INCLUYE PROVISIONES.
TOTAL						\$ 1.631,58	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
9/12/2022	AGUAPEN	007-004-006155104	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA - CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 17,81	\$ -	\$ 17,81	
9/12/2022	AGUAPEN	007-004-006150190	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA - CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 135,33	\$ -	\$ 135,33	
TOTAL						\$ 153,14	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
9/12/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-00014778	Servicio de Internet mes de Diciembre 2022 para las 6 unidades	\$ 187,50	\$ 22,50	\$ 210,00	
9/12/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-00014777	Servicio de Internet mes de Diciembre 2022 - Administrativo	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	
TOTAL						\$ 235,00	

RUBRO	ARRIENDOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/12/2022	MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO	001-010-00010	MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE / JUEGOS DIVERSITOS	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	
6/12/2022	PAREDES GARCIA IBER NAPOLEON	002-100-00006	MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE / CARTA DE ANGEL	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	
1/12/2022	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIÁN	002-999-000022	MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN DICIEMBRE / PEQUEROS ANGELITOS	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	
6/12/2022	PAREDES GARCIA IBER NAPOLEON	002-100-00007	MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO / CARTA DE ANGEL	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	
5/12/2022	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIÁN	002-999-000026	MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO / PEQUEROS ANGELITOS	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	
11/12/2022	TUAREZ LOOR WILSON GREGORIO	001-100-00001	MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO / JUEGOS DIVERSITOS POR DIAS	\$ 186,67	\$ 22,40	\$ 209,07	
TOTAL						\$ 2.169,07	

RUBRO	TALLERES LUDICOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
23/12/2022	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSÉ LUIS TAMAYO ASOTAMAY	001-002-000031	AGASAJO NAVIDEÑO	\$ 3.331,38	\$ 399,77	\$ 3.731,15	
TOTAL						\$ 3.731,15	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/12/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES POR TRANSACCIONES BCE	\$ 0,10	\$ -	\$ 0,10	
5/12/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES POR TRANSACCIONES BCE	\$ 1,65	\$ -	\$ 1,65	
19/12/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES POR TRANSACCIONES BCE	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
20/12/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES POR TRANSACCIONES BCE	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
23/12/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES POR TRANSACCIONES BCE	\$ 1,75	\$ -	\$ 1,75	
30/12/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES POR TRANSACCIONES BCE	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60	
TOTAL						\$ 7,20	

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$ 1.586,81	\$ 1.631,58	102,82%
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 250,00	\$ 153,14	61,26%
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$ 235,00	\$ 235,00	100,00%
ARRIENDOS	\$ 2.352,00	\$ 2.169,07	92,22%
TALLERES LUDICOS	\$ 4.156,79	\$ 3.731,15	89,76%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 7,20	102,86%
TOTALES	\$ 8.587,60	\$ 7.927,14	92,31%

TOTAL EJECUTADO
\$ 7.927,14
4. FIRMAS

Nombre:	Cargo:	Firma:	
Tnlg. Jessica Lisette Tigrero Tigrero	Coordinadora de Proyectos Sociales GOBIERNO PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO		