



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	JUNIO	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
26/06/2022	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95	EL VALOR INCLUYE PROVISIONES.
TOTAL				\$ 975,95		\$ 975,95	

RUBRO	ENERGIA ELECTRICA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL							

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/06/2022	AGUAPEN	007-004-0005655617	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$23,10		\$23,10	CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS
TOTAL						\$23,10	



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

TELECOMUNICACIONES/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
07/06/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-221 3821	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$187,50	\$ 22,50	\$ 210,00	
07/06/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-221 3820	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	
TOTAL						\$ 235,00	

ALQUILER ARRIENDO							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2022	MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO	001-001-000503	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$350,00	\$42,00	\$392,00	CDI JUEGO DIVERTIDOS
01/07/2022	PAREDES GARCIA ILBER	002-001-000462	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$350,00	\$42,00	\$392,00	CDI CARITA DE ANGEL
01/07/2022	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-001-000103	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$350,00	\$42,00	\$392,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL						\$ 1.176,00	

TALLERES LUCIDOS							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/06/2022	ZAMBRANO NAPA EMILY MARIEL	001-002-0000126	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$ 3.388,39	\$ 406,61	\$ 3.795,00	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA JUEGOS LUDICOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CDI JOSE LUIS TAMAYO
TOTAL						\$ 3.795,00	



JOSÉ LUIS TAMAYO
C.A.D. PAROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

COMISIONES BANCARIAS							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/06/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$1,75	\$	\$1,75	
01/06/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$3,60	\$	\$3,60	
17/06/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$0,05	\$	\$0,05	
TOTAL				\$		5,40	

ADICIONALES-MATERIAL DIDACTICOS							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/07/2022	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	001-001-0000272	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$4.017,74	\$482,13	\$4.499,87	LA PUBLICACION DE NECESIDAD, ORDEN DE COMPRA CON FECHA MAYO, SE PROGRAMA LA ENTREGA EN EL MES DE JUNIO QUE NO SE
TOTAL				\$4.499,87			

ADICIONALES-PRENDAS DE PROTECCION							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/06/2022	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONFECCION MODISTAS DE MUEY ASOCOMUEY	001-002-000004	Pago de haberes del mes de JUNIO	\$ 200,20	\$ 24,02	\$ 224,22	RUBRO ANTERIOR EJECUTADO POR ATRASO DE ENTREGA DE PRODUCTO
TOTAL				\$		224,22	



JOSÉ LUIS TAMAYO
S.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$ 975,98	\$ 975,95	100,00%	
PROVEEDOR	\$ 50,00	\$ -	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 100,00	\$ 23,10	23,10%	
TELECOMUNICACIONES/SERVICIOS	\$ 235,00	\$ 235,00	100,00%	TOTAL EJECUTADO
ALQUILER ARRIENDO	\$ 1.708,00	\$ 1.176,00	68,85%	
TALLERES LUCIDOS	\$ 3.795,00	\$ 3.795,00	100,00%	
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 5,40	77,14%	
TOTALES	\$ 6.870,98	\$ 6.210,45	90,39%	\$ 6.210,45

ADICIONALES	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	
RUBRO				
MATERIAL DIDACTICO	\$0	\$4499,87	0,00%	
PRENDAS DE PROTECCION	\$0	\$ 224,22	0,00%	
TOTALES	\$ -	\$ 4.724,09	0,00%	\$ 4.724,09

4. FIRMAS

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