



|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>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-IN01/RD4            |
|   |   | Fecha de vigencia del formato:<br>23-01-2019 |

**CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES**

**RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2021**

|                          |                     |                     |                      |                     |   |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| No. CONVENIO             | AM-05-24D02-12787-D |                     | MONTO CONVENIO MIES: | 38.951,28           |   |
| No UNIDADES DE ATENCION: | 3                   | USUARIOS ATENDIDOS: | 132                  | PERSONAL QUE LABORA | 3 |

**DETALLE DE GASTOS MIES**

| RUBRO |          | REMUNERACIONES                  |          |               |
|-------|----------|---------------------------------|----------|---------------|
| No.   | Fecha    | NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION | VALOR    | OBSERVACIONES |
| 1     | 7/9/2021 | MIS FAVORITOS                   | 1.065,30 |               |
| 2     | 1/9/2021 | CORAZON DEL ABUELO              | 1.065,30 |               |
| 3     | 7/9/2021 | CANAS DE ALEGRIA                | 1.065,30 |               |
| TOTAL |          |                                 | 3.195,90 |               |

**DETALLE DE GASTO**

| RUBROS                | RESUMEN DE GASTOS   |         |         |                       |                   |                      |                   |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                       | Presupuesto período | C/U     | Período | Presupuesto período A | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado B | % Ejecución (B/A) |
| Remuneración Personal | 3                   | 1065,31 | 1       | 3.195,94              | 3.195,90          | 0,04                 | 100,00%           |
| Subtotal              |                     |         |         | 3.195,94              | 3.195,90          | 0,04                 | 100,00%           |

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE**

| RUBRO: MENAJE DEL HOGAR |                       |                               |          |      |          |   |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------|----------|---|
| FECHA                   | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR                     | SUBTOTAL | IVA  | TOTAL    | OBSERVACIONES   |
| 15/9/2021               | 001-100-000001        | VILLAO TOMALÁ VIVIANA JOHANNA | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | Conjunto de mosquiteros y toalla - con orden de compra agosto |
| TOTAL                   |                       |                               | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |   |

| RUBRO: KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS |                       |  |          |       |        |   |
|--|-----------------------|--|----------|-------|--------|---|
| FECHA                                    | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR                              | SUBTOTAL | IVA   | TOTAL  | OBSERVACIONES                           |
| 28/7/2021                                | 002-001-000305        | HOMED - MOREIRA JEREMIAS LUIS BERNARDO | 92,40    | 11,09 | 103,49 | MASCARILLAS ( 2 UNIDADES POR USUARIO)   |
| 1/9/2021                                 | 001-100-0000014       | TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA          | 128,04   | 0,00  | 128,04 | ALCOHOL LIQUIDO ( 1 UNIDAD POR USUARIO) |
| TOTAL                                    |                       |  | 220,44   | 11,09 | 231,53 |   |

**DETALLE DE GASTO CONTRAPARTE**

| RUBROS                | RESUMEN DE GASTOS   |      |         |                       |                   |                      |                   |
|-----------------------|---------------------|------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                       | Presupuesto período |      |         |                       | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado B | % Ejecución (B/A) |
|                       | No.                 | C/U  | Período | Presupuesto período A |                   |                      |                   |
| MENAJE DEL HOGAR      | 132                 | 9,10 | 1       | 1.201,20              | 1.188,00          | 13,20                | 98,90%            |
| No. DE COMP. DE VENTA | 132                 | 1,55 | 1       | 204,02                | 231,53            | -27,51               | 113,48%           |
| Subtotal              |                     |      |         | 1.405,22              | 1.419,53          | -14,31               | 101,02%           |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>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:<br>23-01-2019 |

**CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES**

**RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2021**

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL**

| RUBRO: <b>PRENDAS DE BIOSEGURIDAD DE TECNICAS</b> |                             |   |               |              |               |   |
|---|-----------------------------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| FECHA   | No. DE COMPROBANTE DE VENTA | PROVEEDOR                                     | SUBTOTAL      | IVA          | TOTAL         | OBSERVACIONES   |
| 29/7/2021   | 001-001-00009               | SISCOPEN - XIOMARA MICHELLE GONZALEZ GONZALEZ | 327,51        | 39,30        | 366,81        | Material Fungible entregado en agosto- respaldo actas de entrega.       |
| 29/7/2021   | 001-001-00009               | SISCOPEN - XIOMARA MICHELLE GONZALEZ GONZALEZ | 15,27         | 1,83         | 17,10         | Material para el coordinador administrativo - respaldo acta de entrega. |
| 30/8/2021   | 002-002-000113201           | COGECOMSA                                     | 52,50         | 6,30         | 58,80         | carpetas plasticas  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                             |   | <b>395,28</b> | <b>47,43</b> | <b>442,71</b> |   |

**Observaciones:** En cuanto al Monto MIES, Las tres técnicas reciben fondos de reserva; todas 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 **Contraparte**, se ejecuta gastos de acuerdo a la programación. El menaje del hogar comprende la adquisición de mosquiteros y toalla de mano para los usuarios, la factura y entregas se realizan en septiembre pero el gasto corresponde al mes de agosto, tal cual se adjunte la orden de compra realizada en agosto.

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 2 unidades de mascarillas ( entregadas 1 al inicio del mes y otra junto con el alcohol) y 1 unidad 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 \$27,51 dolares que cubrirá el GAD como Contraparte adicional.

**ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL COOPERANTE**

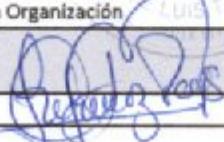
ELABORADO Y APROBADO POR:

  
 DE LA CRUZ RÓCAFUERTE MISHEL ROSALIA  
 Representante Legal de la Organización

  
 RODRIGUEZ TIGRERO EDINSON GERARDO  
 Tesorero/Contador de la Organización

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL  
DISTRITO

  
 \_\_\_\_\_