



M		DETAL	LE DE G	ASTOS	Versión: 1.0							
Ministratio de Indication	DETALLE DE GASTOS POR MES							Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04				
Ministerio de Inclusión Económica y Social		VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL							Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019			
	CONVEN	IO DE COOF								DYECTOS S	OCIALES	
			RESUM	EN DE GA	STO	S DEL MES	DE	MAYO 2022	2			
No. CONVENIO	DI-05-24	4D02-12891-D		MONTO	CONV	ENIO MIES:	\$				332.017,6	
No UNIDADES DE ATENCION:	5	USUARIOS ATENDIDOS: 207				PERSONAL Q				ABORA	23	
STREET, STREET,	BUSIN	CORE S	DE	TALLE	DE	GASTO	S	MIES	M	ALC: NO.	IN THE RESIDENCE AND ADDRESS.	
RUBRO						ALIMENTAC						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL IVA			IVA		TOTAL	OBSERVACIONES		
15/5/2022	001-002-00014	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSÉ LUIS TAMAYO			\$	8.583,72	\$	1.030,05	\$	9.613,77	Se ejecuta alimentaciónde una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices desde el 2 de mayo y en las 5 unidades ma desde el 9 de mayo	
		TOTAL			\$	8,583,72	\$	1.030,05	\$	9.613,77	The state of the s	
RUBRO						DESCRIPTION	2.5	TONES.				
No.	Fecha		NOR	ABRE DE LA UI	REMUNERACIONES INIDAD DE ATENCION					VALOR	OBSERVACIONES	
1	31/5/2022	CDI CARITA DE ÁNGEL				DAD DE ATENÇON				2.323,00	OBSERVACIONES	
2	31/5/2022	CDI EL PARAÍSO								2.323,00		
3	31/5/2022	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS								2.216,80		
4	31/5/2022	CDI ESTRELLITAS FELICES							\$	3.378,30		
5	31/5/2022	CDI LOS SÚP	ER AMIGU	JITOS					\$	2.832,95		
6	31/5/2022	CDI JUEGOS	DIVERTID	os					\$	2.903,75		
		TOTAL								15.977,80		
DETALLE DE GA	STO											
DUDD	00					RI	SUI	MEN DE GAST	ros	3		
RUBR		Presupuesto periodo	c/u	Período	Presi	apuesto periodo A	G	asto realizado B	oje	Saldo no cutado A-B	% Ejecución (B/A)	
Servicio Externalizado 1.00% Educador de Centro de I		253	3,44	20		17.406,40		9.613,77		7.792,63	55,23%	
9 nn) remuneración m		28	580,76	1		16,261,35		15.977,80		283,55	98,26%	
Subtotal						33.667,75		25.591,57		8.076,18	76,01%	
		D	STREET, SQUARE, SQUARE,	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Name and Address of the Owner, where		Section.	TRAPAR		_		
RUBRO:	No. DE COMP. DE			NISTRATI	VO C	ONTABLE /	CO	ORDINADO	R E	E PROYEC	TOS	
FECHA	VENTA	P	ROVEEDOR			SUBTOTAL		IVA		TOTAL	OBSERVACIONES	
27/5/2022	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE			\$	975,95	\$		\$	975,95	El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado el Rol, acumula décimos.	
		TOTAL			\$	975,95	\$	-	\$	975,95		
RUBRO:				PREI	NDAS	DE PROTE	CCIO	ÓN - VESTIN	IEI	ITA		
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	Р	ROVEEDOR			SUBTOTAL		IVA		TOTAL	OBSERVACIONES	
		TOTAL			\$		\$		\$			
RUBRO:						ENERGÍA	ELÉ	CTRICA	Anne			
FECHA	No. DE COMP. DE	p	ROVEEDOR		T	SUBTOTAL	- lab	IVA		TOTAL	OBSERVACIONES	
	VENTA									TOTAL	ODJEN PRODUED	
		TOTAL			\$		\$	-	\$			
RUBRO:					AG	SUA POTAB	LED	EL CENTRO				
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	P	ROVEEDOR			SUBTOTAL		IVA		TOTAL	OBSERVACIONES	
13/5/2022	007-004-005575859	Aguapen			\$	5,23	\$	-	\$	5,23	Consumo Los Super Amiguitos	
		TOTAL			\$	5,23	\$	_	\$	5,23		









35		DETAILE DE CACTOS DODAGO								sión: 1.0		
The state of the s		DETALLE DE GASTOS POR MES							Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04			
Ministerio de Inclusión Económica y Social		VICEMII							-		del formato:	
									23-	01-2019		
	CONVE	NO DE COO								OYECTOS S	OCIALES	
				THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		MAYO 202	_			
RUBRO:			TELECO	MUNICAC	ION	ES / SERVIC	10 4	DMINISTRA	ATI	VO Y UNID	ADES	
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	P	ROVEEDOR			SUBTOTAL		IVA		TOTAL	OBSERVACIONES	
4/5/2022	001-001-00013486	LIBERDATOS - S	OLIS VERA	DIANA	\$	93,75	5	11,25	s	105,00		
1 - 1 - 1 - 1		LIBERDATOS - S	OLIS VERA	DIANA		33,73	~	11,23	2	105,00		
4/5/2022	001-001-00013485	ELIZABETH			\$	22,32	\$	2,68	\$	25,00		
13/5/2022	001-001-0013585	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH TOTAL		\$	93,75	\$	11,25	s	105,00			
	1			\$		\$	25,18		235,00			
							_		×	230,00		
UBRO:						ALQUILER	ARI	RIENDO				
FECHA	No. DE COMP, DE VENTA	PROVEEDOR			SUBTOTAL	7	IVA		TOTAL	OBSERVACIONES		
1/6/2022	001-001-0000500	MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO			\$	350,00	\$	42,00	\$		ARRIENDO CDI JUEGOS DIVERTIDO	
1/6/2022	002-001-000461		PAREDES GARCÍA ILBER NAPOLEON		\$		\$		\$		ARRIENDO CDI CARITA DE ANGEL	
1/6/2022	002-001-000102	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIAN		\$	350,00	\$		\$	200.00	ARRIENDO CDI PEQUEÑOS ANGELITOS		
						21000000000				14.15.00	and on reduction windering	
		TOTAL			\$	1.050,00	\$	126,00	\$	1.176,00		
RUBRO:					(OMISIONES	S BA	NCARIAS				
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	p	ROVEEDOR			SUBTOTAL		IVA		TOTAL	OBSERVACIONES	
3/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			\$	3,60	\$	-	\$	3,60		
18/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			\$		\$		\$	0,05		
19/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			\$	0,20	\$	-	\$	0,20		
20/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		\$	0,15	\$	-	\$	0,15			
		TOTAL			\$	4,00	\$	-	\$	4,00		
DETALLE DE G	ASTO											
					_	RE	5110	MEN DE GAST	ros			
RUBROS			Presup	puesto periodo		-			03			
		No.	C/U	Período	Presi	upuesto periodo	Gi	asto realizado B	oje	Saldo no cutado A-B	% Ejecución (B/A)	
ADMINISTRATIVO C	ONTARLE /	1	975,98	1	-	975,98		975,95				
PRENDAS DE PROTE								373,33	_	0,03	100,00%	
/ESTIMENTA		35	30,00	1		1.050,00		0,00		1.050,00	0,00%	
ENERGÍA ELÉCTRICA	7	2	25,00	1		50,00		0,00		50,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEI	Annual Control of the	2	50,00	1		100,00		5,23		94,77	5,23%	
ELECOMUNICACIONES / SERVICIO		6	39,17	1		235,00		235,00		0,00	100,00%	
ALQUILER ARRIEND COMISIONES BANC		4	427,00	1		1.708,00		1.176,00	_	532,00	68,85%	
Subtotal	ARIAS	1	7,00	1		7,00		4,00	_	3,00	57,14%	
Jubiotal	market and the second					4.125,98		2.396,18		1.729,80	58,08%	
Marie Control	-	ETALLE	DEC	CTOC	00	MITDAD			200			
		ETALLE	DE GA	15105	CC	MIKAP	AK	TE - AD	L	UNALE	5	
RUBRO:	No promote		× 1			MATERIA	L DE	ASEO				
tobito:	No. DE COMP. DE	P	ROVEEDOR			SUBTOTAL		IVA		TOTAL	OBSERVACIONES	
FECHA	VENTA	COGECOMSA		6	603,06	\$	72,37	S	675,43			
	002-002-00121150	COGECOMSA			\$		-	8,10	-	75,60		
FECHA		COGECOMSA PLASTILIMPIO			\$	67,50	\$	0,10				
FECHA 6/5/2022	002-002-00121150				-	67,50 204,00	_	24,48	\$	228,48		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022	002-002-00121150 001-005-0025488	PLASTILIMPIO	DWIN ISRA	EL	\$		\$		-	228,48 1.141,18		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 16/5/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI	DA MONIC	A PAULINA	\$ \$ \$	204,00 1.018,91	\$	24,48 122,27	-			
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 16/5/2022 17/5/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALVA	DA MONICAREZ CARLO	A PAULINA OS ADRIAN	\$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60	\$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23	\$ \$	1.141,18 69,28 440,83		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 16/5/2022 17/5/2022 25/5/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535 005-001-0069841	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALVA PRODUCTOS TR	DA MONIC AREZ CARLO SSUE DEL E	A PAULINA OS ADRIAN CUADOR	\$ \$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60 142,50	\$ \$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23 17,10	\$ \$	1.141,18 69,28 440,83 159,60		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 16/5/2022 17/5/2022 25/5/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535 005-001-0069841 005-001-0069842	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALVA PRODUCTOS TE PRODUCTOS TE	DA MONICA AREZ CARLO SSUE DEL EG SSUE DEL EG	A PAULINA OS ADRIAN CUADOR CUADOR	\$ \$ \$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60 142,50 234,00	\$ \$ \$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23 17,10 28,08	\$ \$ \$ \$	1.141,18 69,28 440,83 159,60 262,08		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 16/5/2022 17/5/2022 25/5/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535 005-001-0069841	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALV/ PRODUCTOS TE PRODUCTOS TE HARNISTH PINO	DA MONICA AREZ CARLO SSUE DEL EG SSUE DEL EG	A PAULINA OS ADRIAN CUADOR CUADOR	\$ \$ \$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60 142,50 234,00 152,40	\$ \$ \$ \$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23 17,10 28,08 18,29	\$ \$ \$ \$ \$	1.141,18 69,28 440,83 159,60 262,08 170,69		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 16/5/2022 17/5/2022 25/5/2022 25/5/2022 20/6/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535 005-001-0069841 005-001-0069842 002-002-0010625	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALVI PRODUCTOS TI PRODUCTOS TI HARNISTH PINO TOTAL	DA MONICA AREZ CARLO SSUE DEL EG SSUE DEL EG	A PAULINA OS ADRIAN CUADOR CUADOR	\$ \$ \$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60 142,50 234,00 152,40	\$ \$ \$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23 17,10 28,08 18,29	\$ \$ \$ \$	1.141,18 69,28 440,83 159,60 262,08		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 12/5/2022 17/5/2022 25/5/2022 25/5/2022 20/6/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535 005-001-0069841 005-001-0069842	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALVI PRODUCTOS TI PRODUCTOS TI HARNISTH PINO TOTAL	DA MONICA AREZ CARLO SSUE DEL EG SSUE DEL EG	A PAULINA OS ADRIAN CUADOR CUADOR	\$ \$ \$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60 142,50 234,00 152,40 603,06	\$ \$ \$ \$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23 17,10 28,08 18,29 72,37	\$ \$ \$ \$	1.141,18 69,28 440,83 159,60 262,08 170,69 3.223,17		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 12/5/2022 16/5/2022 17/5/2022 25/5/2022 25/5/2022 20/6/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535 005-001-0069841 005-001-0069842 002-002-0010625	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALVI PRODUCTOS TI PRODUCTOS TI HARNISTH PINO TOTAL	DA MONICA AREZ CARLO SSUE DEL EC SSUE DEL EC DS ODGUIL	A PAULINA DS ADRIAN CUADOR CUADOR ANTONIO	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60 142,50 234,00 152,40 603,06	\$ \$ \$ \$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23 17,10 28,08 18,29	\$ \$ \$ \$	1.141,18 69,28 440,83 159,60 262,08 170,69 3.223,17		
6/5/2022 10/5/2022 10/5/2022 12/5/2022 12/5/2022 16/5/2022 17/5/2022 25/5/2022 25/5/2022 20/6/2022	002-002-00121150 001-005-0025488 001-005-0024631 001-001-000146 001-002-0006364 001-010-000535 005-001-0069841 005-001-0069842 002-002-0010625	PLASTILIMPIO TEXTIQUIM FLORES CRUZ E PAUCAR ALMEI ESPINOZA ALVI PRODUCTOS TI PRODUCTOS TI HARNISTH PINO TOTAL	DA MONICA AREZ CARLO SSUE DEL EC SSUE DEL EC DS ODGUIL	A PAULINA OS ADRIAN CUADOR CUADOR	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	204,00 1.018,91 61,86 393,60 142,50 234,00 152,40 603,06	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	24,48 122,27 7,42 47,23 17,10 28,08 18,29 72,37	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.141,18 69,28 440,83 159,60 262,08 170,69 3.223,17	% Ejecución (B/A)	



-3.223,17

-3.223,17



0,00%

0,00%

Subtotal

MATERIAL DE ASEO

0

0,00

0

0,00

0,00

3.223,17

3.223,17





DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0				
	Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04				
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019				
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04 VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Fecha de vigencia del formato:			

COPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE MAYO 2022

Observaciones: Durante el mes de mayo se ejecuta alimentaciónalimentaciónde una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices desde el 2 de mayo y en las 5 unidades mas desde el 9 de mayo. De 28 Educadoras contratadas, 8 no tienen derecho al fondo de reserva, de las de las 20 que tienen derecho, 12 tienen una solicitud de acumulación vigente en el IESS , por tal razón para ellas se cancelan los fondos a través de la planilla de Fondos de reserva y para las 8 educadoras restantes se paga el fondo de reserva se paga en el rol mensuala excepción de una educadora que se cancelará el fondo de reserva en el mes de junio acumulado. Todas las educadoras acumulan tanto el décimo tercer y cuarto sueldo.

En la Contraparte, Se realizaron parte de los gastos programados, El rubro de prendas de protección que son rubros que aun están en procesos contractuales, pese a que las ordenes de compra fueron generadas el 19 de mayo de 2022. Se refleja un gasto adicional en material de aseo por \$ 3.223,17 dólares, Dentro del detalle de gastos hay facturas que tienen fecha junio 2022 en el rubro de material de aseo, sin embargo esto se absuelve con la orden de compra de cada uno de estos rubos que se realizó en el mes de mayo.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE

ELABORADO Y APROBADO POR:

TIGRERO HEREN JESSICA LISSETTE

Responsable del Proyecto

DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL ROSALÍA

Representante Legal de la Organización

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL DISTRITO

