

DETALLE DE GASTOS POR MES

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Versión: 1.0 Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04 Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019



| JOSÉ GAL | D PARROQUIA | | | | | | | JOSÉ LUIS 7 | AMAYO |
|--|---|---------------------------------|---|------------|--|--|--|---|------------|
| CONV | ENIO DE COO | PERACION ECO | ONOMIC | A PARA | LA EJECU | CIÓN DE F | PROYECTOS S | OCIALES | |
| | | RESUMEN DE | GASTOS | DEL M | IES DE FEB | RERO 202 | 21 | | |
| No. CONVENIO | - THE CO. TENOS - D | | | O CONVENIO | 30.690,79 | | | | |
| No UNIDADES DE ATENCION: | 2 | USUARIOS ATENDIDOS: | | | IVIIES: | PERSONAL QUE LABORA | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| RUBRO | | DETAI | LLE DE | GAS | STOS IV | IIES | | | |
| | | REMUNERACIONES | | | | | | | |
| No. | Fecha | NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION | | | | | VALOR | OBSERVACI | ONES |
| 1 | 5/3/2021 | MIS DULCES ABUELITOS | | | | | 1.278,78 | | |
| 2 5/3/2021 | | ABUELOS FELICES | | | | | 1.278,78 | | |
| | | TOTAL | | | | | 2.557,56 | | |
| DETALLE DE GASTO | | | | | | | | | |
| 21112122 | | | | | RESUMI | EN DE GAS | STOS | | |
| RUBRO | S | Presupuesto | | | | | | | |
| | | período | c/u | Período | Presupuesto período A | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado A-B | % Ejecución | (B/A) |
| Remuneración Personal | | 2 | 1278,78 | 1 | 2.557,57 | 2.557,56 | 0,01 | 100,009 | % |
| | | | | | | | | | |
| | DI | ETALLE DI | E GAS | | | 2.557,56 APAR | 0,01 TE | 100,009 | 6 |
| | No. DE COMP.DE VENTA | | E GAS | | | 2.557,56 APAR ALLERES IVA | TE TOTAL | OBSERVACIO | |
| RUBRO; | No. DE COMP.DE | | *************************************** | | CONTR O PARA TA | 2.557,56 APAR ALLERES | TE | | |
| RUBRO: | No. DE COMP.DE | PRO | *************************************** | | O PARA TA | 2.557,56 APAR ALLERES IVA 0,00 | TOTAL 0,00 | | |
| RUBRO: FECHA | No. DE COMP.DE | PRO | *************************************** | | O PARA TA | 2.557,56 APAR ALLERES IVA 0,00 | TOTAL 0,00 | | |
| FECHA DETALLE DE GASTO | No. DE COMP.DE VENTA | PRO | *************************************** | | O PARA TA | 2.557,56 APAR ALLERES IVA 0,00 | TOTAL 0,00 0,00 | | |
| RUBRO: FECHA | No. DE COMP.DE VENTA | PRO | *************************************** | | O PARA TA | 2.557,56 ALLERES IVA 0,00 0,00 | TOTAL 0,00 0,00 | | |
| PECHA DETALLE DE GASTO RUBRO | No. DE COMP.DE VENTA | PRO | VEEDOR | INSUM | O PARA TA SUBTOTAL 0,00 RESUME | 2.557,56 ALLERES IVA 0,00 0,00 EN DE GAS Gasto realizado | TOTAL 0,00 0,00 TOS Saldo no ejecutado A- | OBSERVACIO | DNES |
| PECHA PECHA DETALLE DE GASTO RUBRO | No. DE COMP.DE VENTA | PRO TOTAL No. | C/U | Período 1 | CONTRO O PARA TA SUBTOTAL 0,000 RESUME Presupuesto período A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 2.557,56 ALLERES IVA 0,00 0,00 Gasto realizado B 0,00 0.00 | TOTAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OBSERVACIO % Ejecución 0,00% | ONES (B/A) |
| PECHA DETALLE DE GASTO RUBRO Gubtotal Disservaciones: El pago úmero 36 | No. DE COMP.DE VENTA S de las remunera | PRO TOTAL No. | C/U | Período 1 | CONTRO O PARA TA SUBTOTAL 0,000 RESUME Presupuesto período A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 2.557,56 ALLERES IVA 0,00 0,00 Gasto realizado B 0,00 0.00 | TOTAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OBSERVACIO % Ejecución 0,00% | ONES (B/A) |
| PECHA DETALLE DE GASTO RUBRO Bubtotal Disservaciones: El pago número 36 | No. DE COMP.DE VENTA S de las remunera | No. 1 aciones de los m | C/U 0,00 | Período 1 | CONTRO O PARA TA SUBTOTAL 0,000 RESUME Presupuesto período A 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 2.557,56 ALLERES IVA 0,00 0,00 Gasto realizado B 0,00 0.00 | TOTAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OBSERVACIO % Ejecución 0,00% | ONES (B/A) |
| PECHA DETALLE DE GASTO RUBRO Bubtotal Disservaciones: El pago número 36 | No. DE COMP.DE VENTA S de las remunera DO POR: | No. 1 AFUERTE MISHELI | C/U 0,00 neses de | Período 1 | CONTROPARA TA SUBTOTAL 0,00 RESUME Presupuesto período A 0,00 0,00 febrero se e | 2.557,56 APAR ALLERES IVA 0,00 0,00 CAN DE GAS Gasto realizado B 0,00 0,00 ncuentran | TOTAL 0,00 0,00 TOS Saldo no ejecutado A-B 0,00 0,00 en un solo acr | % Ejecución 0,00% 0,00% reditado según | ONES (B/A) |
| DETALLE DE GASTO | No. DE COMP.DE VENTA S de las remunera DO POR: DE LA CRUZ ROO Representante | No. 1 aciones de los m | C/U 0,00 neses de | Período 1 | CONTROPARA TA SUBTOTAL 0,00 RESUME Presupuesto período A 0,00 0,00 febrero se e | 2.557,56 APAR ALLERES IVA 0,00 0,00 CAN DE GAS Gasto realizado B 0,00 0,00 ncuentran | TOTAL 0,00 0,00 TOS Saldo no ejecutado A-B 0,00 0,00 en un solo acr | % Ejecución 0,00% 0,00% reditado según | ONES (B/A) |
| PECHA DETALLE DE GASTO RUBRO Bubtotal Disservaciones: El pago número 36 ELABORADO Y APROBAE | No. DE COMP.DE VENTA S de las remunera DO POR: DE LA CRUZ ROO Representante | No. 1 AFUERTE MISHELI | C/U 0,00 neses de | Período 1 | CONTROPARA TA SUBTOTAL 0,00 RESUME Presupuesto período A 0,00 0,00 febrero se e | 2.557,56 APAR ALLERES IVA 0,00 0,00 CAN DE GAS Gasto realizado B 0,00 0,00 ncuentran | TOTAL 0,00 0,00 TOS Saldo no ejecutado A-B 0,00 0,00 en un solo acr | % Ejecución 0,00% 0,00% reditado según | ONES (B/A) |