



JOSE LUIS TAMAYO
S.A. DE C.V.

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

 República del Ecuador Ministerio de Inclusión Económica y Social	DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0 Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/RO4 Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021

No. CONVENIO	AM-05-24D02-12785-D	MONTO CONVENIO MIES:	30.690,79
No UNIDADES DE ATENCION:	2	USUARIOS ATENDIDOS:	40
		PERSONAL QUE LABORA	2

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO					REMUNERACIONES				
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES			
1	1/10/2021	MIS DULCES ABUELITOS			1.278,78				
2	1/10/2021	ABUELOS FELICES			1.278,78				
TOTAL					2.557,56				

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo	C/U	Periodo	Presupuesto periodo 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	100,00%	
Subtotal				2.557,57	2.557,56	0,01	100,00%	

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: MATERIAL DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMP.DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/8/2021	002-002-00113203	COGECOMSA	\$ 44,18	\$ -	\$ 44,18	Adquisición de Resmas de Hojas - Catálogo Electrónico
27/9/2021	002-002-00115698	COGECOMSA	\$ 21,47	\$ 2,58	\$ 24,05	Adquisición de varios materiales catalogados
12/10/2021	001-100-000074	GUERRA CRUZ DIANA ALEXANDRA	\$ 263,00	\$ 31,56	\$ 294,56	Adquisición de Varios materiales no catalogados
TOTAL			\$ 328,65	\$ 34,14	\$ 362,79	

RUBRO: MATERIAL DE ASEO PARA UISUARIOS						
FECHA	No. DE COMP.DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
7/10/2021	002-002-0006598	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	\$ 83,20	\$ 9,98	\$ 93,18	
5/10/2020	001-100-00018	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA	\$ 458,00	\$ 54,96	\$ 512,96	
TOTAL			\$ 541,20	\$ 64,94	\$ 606,14	

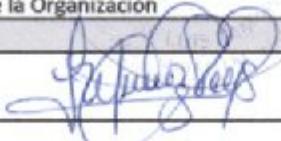
RUBRO: KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS						
FECHA	No. DE COMP.DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL			\$ -	\$ -	\$ -	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A				
MATERIAL DE OFICINA	2	150,00	1	300,00	362,79	-62,79	120,93%	
MATERIAL DE ASEO PARA UISUARIOS	40	15,00	1	600,00	606,14	-6,14	101,02%	
KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS	40	1,55	1	61,82	0,00	61,82	0,00%	
Subtotal				961,82	968,93	-7,11	100,74%	



JOSÉ LUIS TAMAYO
C.A.D. PARROQUIAL

 República del Ecuador Ministerio de Inclusión Económica y Social	DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0 Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/R04
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES		
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
<p>Observaciones: En Monto MIES.- las dos técnicas reciben fondos de reserva; ambas acumulan los décimos por tanto se provisiona de manera mensual y no se refleja en el Roi General de Pagos. Se adjunta todos los sustentos</p> <p>En Monto Contraparte, se ejecutaron los gastos con las siguientes observaciones: El Material de oficina se requirió con fecha anticipada, por tanto la factura se emite con fecha 30 de agosto, sin embargo las actas de entregas se refleja con fecha de septiembre; a diferencia varios materiales no catalogados que refleja factura en octubre pese a que la publicación de la necesidad se realizó en septiembre.</p> <p>En cuanto al material de aseo se refleja con factura de fecha octubre pero la orden de compra y publicación de la necesidad se realizó en el mes de septiembre. Se entrega el material a usuarios en forma de kit.</p>		
REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE		
 DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL ROSALIA Representante Legal de la Organización		
 RODRIGUEZ TIGRERO EDINSON GERARDO Tesorero/Contador de la Organización		
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES		
 FINANCIERO DEL DISTRITO		